Stadt
Laatzen

Haushaltsplanentwurf 2026

Band I – Allgemeiner Teil









Stand: 22. Mai 2025

Haushaltsplanentwurf 2026
Band I Allgemeiner Teil
Inhaltsverzeichnis

	Seite
HAUSHALTSSATZUNG	**4 - 5**
STRATEGISCHE ZIELE DER STADT LAATZEN	**6 - 8**
WESENTLICHE PRODUKTE	**9 - 61**
HAUSHALTS- UND FINANZBERICHT	**62**
KENNZAHLEN ZUM HAUSHALT	**63 - 64**
ZUORDNUNG TEILHAUSHALTE UND PRODUKTE ZU AUSSCHÜSSEN	**65 - 66**
VORBERICHT	**67 - 122**
HAUSHALTS- UND BUDGETVERMERKE	**123 - 125**
GESAMTHAUSHALT	**126 - 156**
Gesamtergebnishaushalt	126
Gesamtfinanzhaushalt	127 - 128
Übersicht der Investitionen	129 - 137
Übersicht Ergebnishaushalt	138
Übersicht Finanzhaushalt	139
Übersicht über die Teilhaushalte und Budgets	140 - 141
Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte	142 - 146
Übersicht über die Budgets und Produkte	147 - 150
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	151
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	151
Überleitung der Produkte zum verbindlichen Produktrahmen	152 - 154
Bilanz zum 31.12.2020	155 - 156
STELLENPLAN	**157 - 180**
HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT UND -BERICHT	**181**
STATISTISCHE ANGABEN	**182 - 187**
PRODUKTÜBERSICHTEN	**188 - 196**
PRODUKTBESCHREIBUNGEN KURZFORM	**197 - 340**

Haushaltssatzung der Stadt Laatzen für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Laatzen in seiner Sitzung am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	147.730.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	176.708.000 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	141.858.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.544.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	562.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.799.700 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	28.174.100 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	15.006.500 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

- Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	170.595.700 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	205.350.500 Euro

§ 2

Der **Gesamtbetrag** der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **25.236.900 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **850.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag**, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **100.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**
   - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 600 v. H.
   - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 860 v. H.
2. **Gewerbesteuer** 480 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

Kai Eggert
Bürgermeister

Strategische Ziele der Stadt Laatzen

Durch die Festlegung von strategischen Zielen schafft die Stadt Laatzen transparent und nachvollziehbar Klarheit über die nachhaltige Ausrichtung ihrer Arbeit, ohne dass dabei die Gesamtheit der kommunalen Leistungen und Produkten vernachlässigt wird. Die strategischen Ziele dienen dazu, eine für die Stadt positive Entwicklung kontinuierlich weiterzuverfolgen.

Den strategischen Zielen sind Produkte zugeordnet, die in besonderer Weise für die Erreichung der Ziele wichtig sind. Auf der Ebene der Produkte werden jährlich Maßnahmen beschlossen, mit finanziellen Mitteln hinterlegt und umgesetzt. Der Grad der Zielerreichung wird über Kennzahlen gemessen, die den Produkten zugeordnet sind.

Damit die Stadt ihre strategischen Ziele erreichen kann, müssen die richtigen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen geschaffen werden. Sofern diese in den Handlungs- und Regelungsbereich der Stadt fallen, wird ihnen eine besondere Aufmerksamkeit gegeben:

Für die Umsetzung der strategischen Ziele sind dauerhaft erhebliche Investitionen notwendig. Gerade vor diesem Hintergrund sind Wirtschaftlichkeitsberechnungen und ökonomische Nachhaltigkeit wichtige Faktoren bei der Entscheidung über bedeutsame Bau-Investitionen. Daneben müssen aber auch das städtische Beteiligungsmanagement sowie das gezielte Einwerben von Drittmitteln für Maßnahmen und Projekte für entsprechende finanzielle Entlastungen sorgen. Freiwillige Aufgaben sowie Standards bei der Erfüllung von Pflichtaufgaben werden im Rahmen der Haushaltskonsolidierung regelmäßig einer kritischen Würdigung unterzogen. Aufgabenkritik erfolgt als integrierte Daueraufgabe im Rahmen von Haushaltsaufstellung, Finanzplanung, Haushalts- und Personalwirtschaft sowie Prozessoptimierung.

Die Förderung des effizienten Verwaltungshandelns ist ein weiteres zentrales Element für die strategische Entwicklung der Stadt und auch für eine zukunftsfähige Verwaltung. Durch den zunehmenden Einsatz von E-Governement wird ein wichtiger Beitrag zum Abbau von Bürokratie und zur Modernisierung einer kommunalen Verwaltung geleistet. Mit der flächendeckenden Einführung der elektronischen Akte und der Einrichtung der technologischen Basis für das E-Governement werden die Voraussetzungen für mehr Bürgerfreundlichkeit durch zeit- und ortsunabhängige Verwaltungsdienste geschaffen.

Qualifizierte und motivierte Beschäftigte leisten einen wichtigen Beitrag für die Erreichung der strategischen Ziele. Die Beschäftigten müssen durch möglichst optimale Arbeitsbedingungen in die Lage versetzt werden, sich den Veränderungsprozessen stellen zu können. Ebenfalls muss der zunehmenden Digitalisierung der Arbeitswelt beim Neubau oder der Grundsanierung des Rathauses Rechnung getragen werden.

Nicht zuletzt bedarf die erfolgreiche Umsetzung der strategischen Ausrichtung eines kontinuierlichen Marketings. Die Beschäftigten der Stadt Laatzen begreifen dies als Querschnittsaufgabe; zudem treten die Einwohnerinnen und Einwohner Laatzens im Idealfall als Markenbotschafter ihrer Stadt auf und sorgen somit für eine positive Außendarstellung und Werbung.

Die strategischen Ziele der Stadt Laatzen im Einzelnen:

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 Laatzener Profils für Bildung und Betreuung, gut ausgestattete Einrichtungen, niedrigschwellige Angebote und finanzielle Unterstützung.

Folgende Produkte sind diesem strategischen Ziel zugeordnet:

202500	Beteiligungen an Volkshochschulen	202700	Musikschule
401100	Grundschulen	401400	Oberschule
401500	Gymnasium	401600	Gesamtschule
424100	Medienbereitstellung	424200	Leseförderung
521100	Kinder- und Jugendarbeit	521300	Einrichtungen der Jugendarbeit
521500	Übergang Schule - Beruf	521700	Jugendsozialarbeit
532100	Städtische Kindertageseinrichtungen	532200	Förderung freier Trägerschaften
532300	Kindertagespflege	591400	Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit
591600	Familieneinrichtungen		

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 ein adäquates, qualitativ hochwertiges Ganztagsangebot in der Kindertagesbetreuung, den Schulen und Freizeiteinrichtungen sowie die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit der Vereine, Verbände und Kirchengemeinden.

Folgende Produkte sind diesem strategischen Ziel zugeordnet:

202200	aquaLaatzium	202700	Musikschule
324200	Musikzug der Feuerwehr	402100	Sportförderung
402200	Sportstätten	424100	Medienbereitstellung
424200	Leseförderung	521100	Kinder- und Jugendarbeit
521300	Einrichtungen der Jugendarbeit	532100	Städtische Kindertageseinrichtungen
532200	Förderung freier Trägerschaften	532300	Kindertagespflege
591400	Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit	591600	Familieneinrichtungen
674100	Spielflächen		

Wohnumfelder attraktiv gestalten
Die Wohn- und Lebensbedingungen in allen Stadtteilen und Ortschaften sollen kontinuierlich verbessert werden. Insbesondere im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ werden öffentliche Flächen nach den Bedürfnissen der Einwohnerinnen und Einwohner weiterentwickelt. Die Aufenthaltsqualität wird maßgeblich bestimmt von Sicherheit und Sauberkeit im öffentlichen Raum. Die Pflege der Grün- und Parkanlagen sowie die Qualität der Straßen, Wege und Plätzen leisten hierzu einen entscheidenden Beitrag. Darüber hinaus soll attraktiver und bezahlbarer Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen im Fokus der Stadtentwicklung stehen.

Folgende Produkte sind diesem strategischen Ziel zugeordnet:

561100	Wohnbauförderung	611100	Stadtplanung
611200	Soziale Stadt	651100	Neu-, Um- und Erweiterungsbau
661100	Straßen, Wege, Plätze	671100	Grün- und Parkanlagen
674100	Spielflächen		

Ökologische Nachhaltigkeit fördern
Die Stadt Laatzen leistet durch eine kontinuierliche Reduzierung der Treibhaus-Emissionen ihren Beitrag für einen nachhaltigen Umweltschutz. So werden insbesondere Neu-, Um- und Erweiterungsbauten städtischer Gebäude unter energetischen Gesichtspunkten vorgenommen. Neben einer zeitnahen Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen wird vor allem durch den Erhalt und die Weiterentwicklung bestehender Parkanlagen und Grünflächen den Belangen des Naturschutzes Rechnung getragen.

Mit der Auszeichnung zur Fairtrade-Stadt verpflichtet sich die Stadt Laatzen zum nachhaltigen Handeln und übernimmt durch den Kauf von fair gehandelten Produkten Verantwortung für Menschen in Entwicklungsländern.

Folgende Produkte sind diesem strategischen Ziel zugeordnet:

611100	Stadtplanung	611200	Sozialer Zusammenhalt
651100	Neu-, Um- und Erweiterungsbau	651300	Energiewirtschaft - strategisch
671100	Grün- und Parkanlagen	671600	Untere Naturschutzbehörde
673100	Umwelttechnik		

Wesentliche Produkte ab dem Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssteuerung der Stadt Laatzen 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
Nachhaltigkeit	014100
aquaLaatzium	202200
Feuerwehrwesen	324100
Grundschulen	401100
Oberschule	401400
Gymnasium	401500
Gesamtschule	401600
Bücherei	424100/424200
Kinder- und Jugendarbeit	521100/521300
Jugendsozialarbeit/Übergang Schule - Beruf	521700/521500
Kindertageseinrichtungen	532100/532200
Kindertagespflege	532300
Generationentreffs/Familieneinrichtungen	591400/591600
Stadtplanung	611100
Sozialer Zusammenhalt	611200
Straßen, Wege, Plätze	661100/663100
Grünflächen und Parkanlagen	671100
Spielflächen	674100
Wirtschaftsförderung	801200

Grundsätzlich unterscheiden sich die Wesentlichen Produkte von den im Band I 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

Produktbeschreibung Nachhaltigkeit
(014100)

Pflichtaufgabe		Freiwillige Aufgabe	X

Verantwortlich
Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit
Teamleitung: Matthias Brinkmann
Durchwahl: -9911, E-Mail: Matthias.Brinkmann@laatzen.de

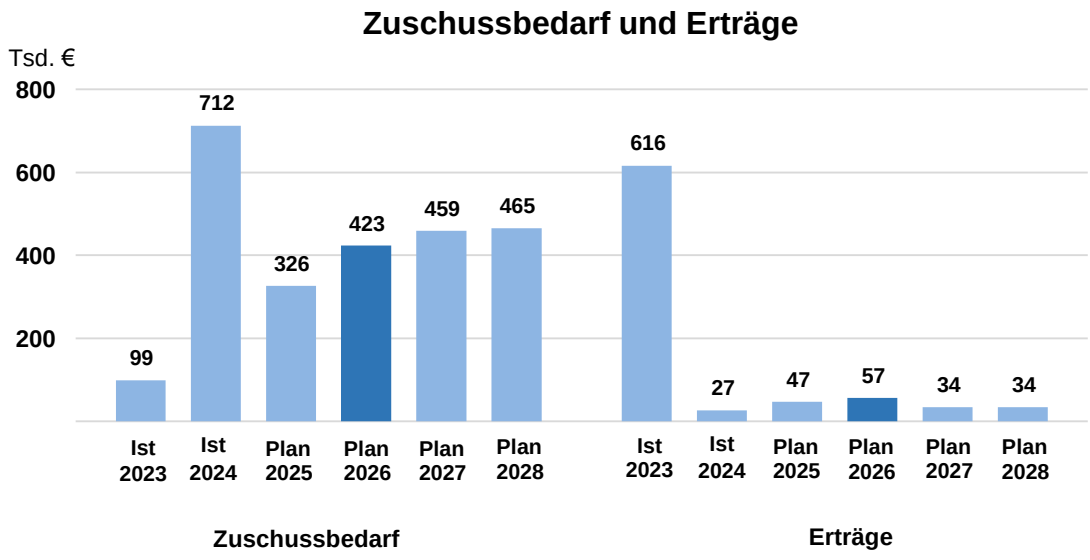
Beratendes Gremium
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz
Produktverantwortung: Georg Moxter
Durchwahl: -9950
E-Mail: Georg.Moxter@laatzen.de

Leistungsbeschreibung

Auf Grundlage der 17 Ziele der Nachhaltigkeit, dessen Erreichung bis 2030 die 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen beschlossen haben, werden Maßnahmen entwickelt, die in Laatzen wichtig und dringlich sind, um auch hier diese Ziele zu erreichen.

Durch Beratung, Information, Unterstützung und Vernetzung soll die strategische Ausrichtung der Stadtverwaltung und das Verhalten in der Stadtgesellschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit aktiviert werden.





Entwicklungsziele

Die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (17 Ziele) haben auch in Laatzen eine große Bedeutung. Besonders dringlich ist das Handeln zu den Zielen 11, 13 und 15.

1. **Ziel 11 Laatzen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten**
2. **Ziel 13 Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen**
3. **Ziel 15 Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern**

Operative Ziele

1.1 Neue Siedlungen durch flächen- und ressourcenschonendes Bauen nachhaltig gestalten

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Wohngebiete mit verdichteten Geschosswohnungsbau						
- Wohngebiet Erdbeerhof II (Zikadenberg) in %	20	Wird ermittelt	80	100	-	-
- Wohngebiet Mergenthaler Straße in %	10	Wird ermittelt	60	80	100	-
Klimafreundliche Baugebiete (Energetik, Dämmung, Baustoffe sowie andere nachhaltige Aspekte)						-
- Wohngebiet Erdbeerhof II (Zikadenberg) in %	0	Wird ermittelt	60	100	-	-
- Wohngebiet Mergenthaler Straße in %	0	Wird ermittelt	30	60	100	-

1.2 Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt in der Stadtgesellschaft an Bedeutung durch Betreuung von Arbeitsgruppen und Organisation von Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit	5	Wird ermittelt	4	4	4	-
Betreute Arbeitsgruppen von Bürgerinnen und Bürgern	4	Wird ermittelt	4	4	4	-

1.3 Bereitstellung des Zugangs zu inklusiven Spielplätzen (siehe wesentliches Produkt 674100)

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Spielplätze	94	Wird ermittelt	94	94	94	-
Anzahl der inklusiven Spielplätze	18	Wird ermittelt	23	25	25	-

1. Ziel 11 Laatzen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten
1.4 Vergrößerung der entsiegelten Flächen

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erstellung eines Entsiegelungskatasters	-	Wird ermittelt	-	-	-	-
Entsiegelung von x% der möglichen Fläche	-	Wird ermittelt	10	30	50	-

1.5 Anpassung der Regenwasserkanäle an die allgemein anerkannten Regeln der Technik für maximal 5-jährliche Regenereignisse bzw. bis maximal Starkregenindex 2 (auf einer Skala von 1 bis 12)

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Punktuelle Vergrößerung von hydraulischen Belastungsstellen des Regenwasserkanals (Anzahl)	1	Wird ermittelt	1	1	1	-

2. Ziel 13 Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen
2.1 Die städtischen Gebäude werden bis zum Jahr 2035 ohne die Emission von Treibhausgasen betrieben

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der städtischen Gebäude	69	Wird ermittelt	69	-	-	-
Anzahl der Gebäude ohne Treibhausgasemissionen im Gebäudebestand	Wird ermittelt	Wird ermittelt	-	-	-	-
Übersicht des Investitionsaufwands zur Erreichung des KfW 40-Standards und Wärmepumpenbetriebs der städtischen Gebäude (Anzahl)	-	Wird ermittelt	1	-	-	-

2.2 Erhöhung der Leistung von Solarenergie im Stadtgebiet

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
In Laatzen neu installierte PV Leistung in kwp (Planwert aus Solarpotenzialanalyse aus 2022)	2.575	Wird ermittelt	10.000	10.000	10.000	-
Auf Liegenschaften der Stadt Laatzen und ihrer Beteiligungen installierte PV-Leistung in kWp	95	Wird ermittelt	528	1.098	1.598	-

2. Ziel 13 Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen

2.3 Reduzierung des Energieverbrauchs im städtischen Betrieb

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Energieverbrauch im kW (erstellbar erst nach Auswertung des 1. Energieberichts Ende 2023)	15.208	Wird ermittelt	14.606	14.314	14.027	-

2.4 Reduzierung der CO2-Emission durch Energieverbrauch im gesamten Stadtgebiet auf 0 bis zum Jahr 2040

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erstellung energetischer Quartierskonzepte zur klimaneutralen Energieversorgung (Anzahl)	-	Wird ermittelt	4	-	-	-
Fortschreibung des Klimaschutzaktionsprogramms von 2012 (Anzahl)	-	Wird ermittelt	1	-	-	-

2.5 Verbesserung der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der öffentlich zugänglichen Ladepunkte für E-Autos	44	Wird ermittelt	76	90	100	-

2.6 Anpassung an die durch den Klimawandel verursachten Hitzeereignisse

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erstellung eines Hitzeaktionsplanes (Anzahl)	-	Wird ermittelt	-	-	-	-

3. Ziel 15 Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern

3.1 Bewertung des Zustands (biotische und abiotische Schäden) und der Vitalität der 20.000 Stadtbäume und Festlegung von Maßnahmen hinsichtlich einer nachhaltigen Entwicklung und Pflege (siehe Produkt 671500 Grünentwicklung)

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bewertung der Stadtbäume in %	25	Wird ermittelt	100	-	-	-
Bewertung Grünflächen in %	25	Wird ermittelt	100	-	-	-
Konzepte Standortverbesserung und –sanierung Altbäume (Anzahl)	1	Wird ermittelt	1	1	1	-

3. Ziel 15 Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern
3.2 Erstellung eines Landschaftsplans zum Zweck eines Biotopverbunds/ einer Habitatvernetzung

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erstellung des Planungsauftrags (Anzahl)	-	Wird ermittelt	1	-	-	-
Zustandsanalyse des Laatzener Stadtgebietes (Anzahl)	-	Wird ermittelt	-	1	-	-

Produktbeschreibung aquaLaatzium
(202200)

Pflichtaufgabe		Freiwillige Aufgabe	X

Verantwortlich
Fachbereich 2 Finanzangelegenheiten
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Teamleitung: Heiko Henning
Durchwahl: -2001, E-Mail: Heiko.Henning@laatzen.de

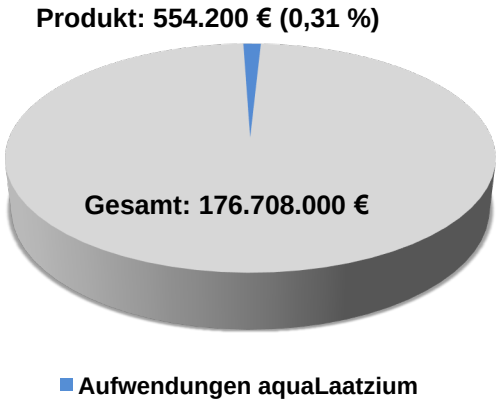
Beratendes Gremium
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung
Produktverantwortung: Tatjana Leonhardt
Durchwahl: -2022
E-Mail: Tatjana.Leonhardt@laatzen.de

Leistungsbeschreibung

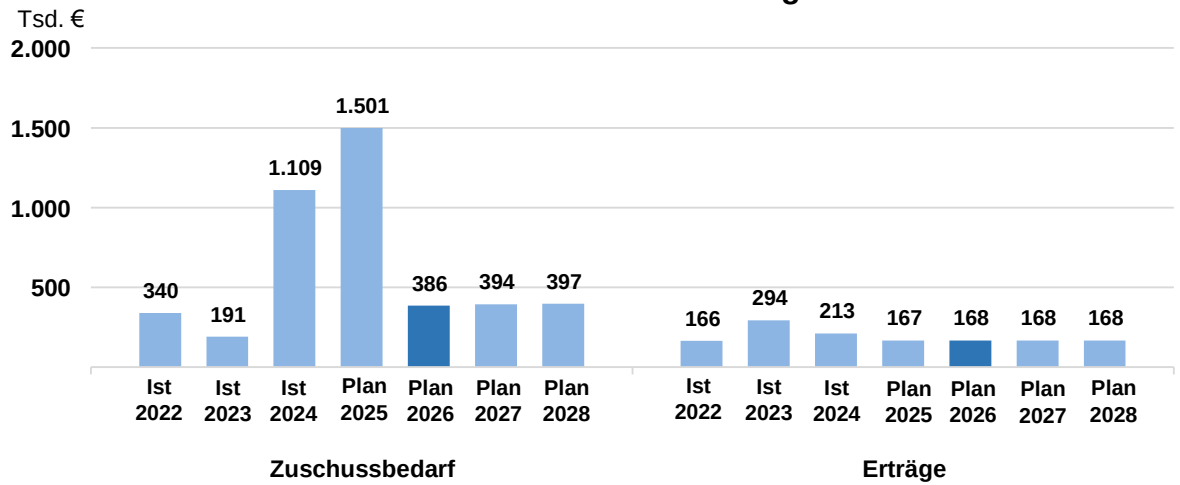
Das aquaLaatzium bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern Laatzens ein attraktives Freizeitbadangebot zu angemessenen Eintrittspreisen. Neben dem Badbetrieb steht ein Wettkampfbecken mit umfassenden Belegungszeiten für Schul-, Vereins- und Kitaschwimmangebote zu Lern- und Sportzwecken zur Verfügung.

Darüber hinaus bestehen Angebote in den Bereichen Fitness und Gesundheitsvorsorge in Verbindung mit einer anspruchsvollen Saunalandschaft sowie Wellness und Gastronomie.

Aufwendungen Plan 2026



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

1. Beibehaltung eines attraktiven Freizeitbadangebotes

Operative Ziele

1.1 Stabilisierung der Besucherzahlen (Schwimmbad, Sauna, aquaFit)

Maßnahme: Werbemaßnahmen, Aktionen, Homepage

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Besucherzahlen Schwimmbad	235.337	233.618	224.121	235.000	235.000	235.000	235.000
Besucherzahlen Sauna	105.256	115.318	126.585	120.000	120.000	120.000	120.000
Anzahl Mitglieder aquaFit	2.392	2.671	2.968	2.800	2.900	3.000	3.000

1.2 Instandhaltung des Gebäudes

Maßnahme: fortlaufende Investitionsplanung

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionsvolumen in €	358.000	748.000	415.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Anlagevermögen in €	10.867.000	25.008.299	25.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000

1.3 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Maßnahmen: Kooperationen mit Kitas, Schulen und Vereinen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Belegungszeiten durch Kitas	0 h/Woche	0 h/Woche	0 h /Woche	1 h/Woche	1 h/Woche	1 h/Woche	1 h/Woche
Belegungszeiten durch Schulen	45 h/Woche	43 h/Woche	43 h/Woche	43 h/Woche	43 h/Woche	43 h/Woche	43 h/Woche
Belegungszeiten durch Vereine	49 h/Woche	49 h/Woche	49 h/Woche	49 h/Woche	49 h/Woche	49 h/Woche	49 h/Woche
Zuschuss Stadt Laatzen für Nutzung Wettkampfbecken	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300
Anzahl der Schwimmkursplätze	350	350	350	350	350	350	350
Anzahl Teilnehmer an Schwimmkursen	350	350	350	350	350	350	350
Auslastungsquote der Schwimmkurse in %	100	100	100	100	100	100	100

1. Beibehaltung eines attraktiven Freizeitbadangebotes
1.4 Steigerung der Attraktivität
Maßnahme: bauliche - für Besucher ersichtliche - Veränderungen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionen zur Steigerung der Attraktivität in €	0,0	0,0	0,0	1.250.000	780.000	300.000	300.000

Weitere Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuschuss der Stadt Laatzen in €	470.000	602.300	1.090.000	1.475.000	345.600	345.600	345.600
Entwicklung Eigenkapitalquote in %	40,9	62,7	60,0	59,0	59,0	59,0	59,0
Umsatzerlöse in €	5.262.000	6.617.098	7.000.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
Energieverbrauch (kWh) pro Besucher für:							
- Schwimmbad mit Gastro	24,12	24,67	26,26	26,0	26,0	26,0	26,0
- Sauna mit Wellness und Gastro	19,94	15,50	13,07	18,0	18,0	18,0	18,0
- Fitness	5,53	4,79	3,58	5,6	5,6	5,6	5,6

Produktbeschreibung Feuerwehrwesen
(324100)

Pflichtaufgabe	X	Freiwillige Aufgabe

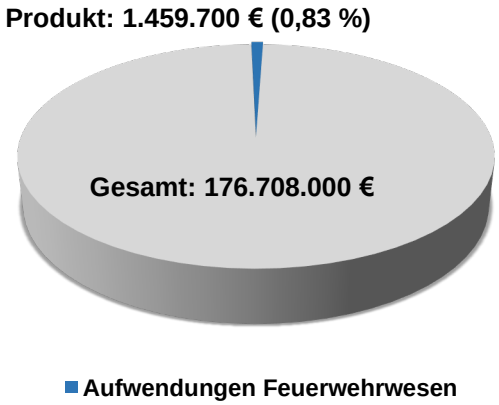
Verantwortlich
Fachbereich 3 Ordnung und Bürgerservice
Team 32 Sicherheit und Ordnung
Teamleitung: Lydia Klaas
Durchwahl: -3201, E-Mail: Lydia.Klaas@laatzen.de

Beratendes Gremium
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerwehrschutz
Produktverantwortung: Lydia Klaas

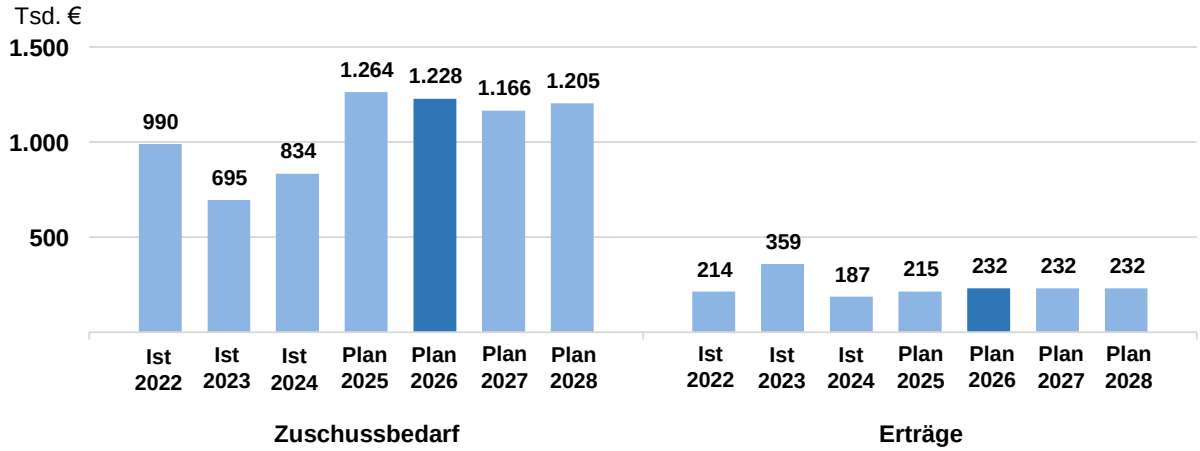
Leistungsbeschreibung

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 260 ehrenamtlichen Mitgliedern in der Einsatzabteilung. Zur Bewältigung der rund 580 Einsätze pro Jahr stehen 23 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 200 Mitgliedern.
Zudem wird ganzjährig die Brandschutzaufklärung und –erziehung für die Einwohnerinnen und Einwohner angeboten und in den Grundschulen durchgeführt.

Aufwendungen Plan 2026



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

1. Langfristige Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung im Stadtgebiet Laatzen
2. Bedarfsorientierte Modernisierung und Erhaltung der Ausrüstung und Ausstattung der Feuerwehr

Operative Ziele

1.1 Gewährleistung des Sicherheitsniveaus für den Bereich des Brandschutzes in der Stadt Laatzen. Die durchschnittliche Eintreffzeit nach Alarmierung der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle beträgt in 80% der zeitkritischen Einsätzen nicht mehr als acht Minuten.

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der kostenpflichtigen Einsätze	173	209	121	130	130	130	130
Zuschussbedarf abwehrender Brandschutz in EUR	1.044.189*	511.974*	867.083*	1.252.200	1.286.400	1.225.900	1.265.500
Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen in EUR	176.473	220.718	125.130	113.400	113.400	113.400	113.400

* vorläufiges Ergebnis

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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der durchgeführten Werbeaktionen	1	1	5	2	2	2	2
Anzahl der Mitglieder in der Einsatzabteilung	263	247	262	260	260	260	260
Neueintritte in die Einsatzabteilung	15	15	24	10	10	10	10
Anzahl der Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung	7	8	9	10	10	10	10
Anzahl der Mitglieder in der Jugendfeuerwehr	113	117	123	90	90	90	90
Neueintritte in die Jugendfeuerwehr	16	14	10	10	10	10	10
Anzahl der Übernahmen aus der Kinderfeuerwehr in die Jugendfeuerwehr	26	16	25	15	15	15	15
Anzahl der Mitglieder in der Kinderfeuerwehr	91	98	83	90	90	90	90
Neueintritte in die Kinderfeuerwehr	47	46	40	20	20	20	20

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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Großfahrzeuge insgesamt	13	13	13	13	14	14	14
Anzahl der Großfahrzeuge >18 Jahre	3	5	4	3	4	2	2
Investitionskosten für Fahrzeuge in EUR	53.484	619.973	205.326	150.000	500.000	500.000	0

2.2 Laufende Modernisierung der sonstigen Ausrüstungsgegenstände

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

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beschaffung neuer persönlicher Schutzausrüstung (Einsatzjacken, –hosen und Helme) in EUR	22.394	58.986	53.505	70.000	75.000	75.000	75.000
Sonstige feuerwehrtechnische Ausrüstung in EUR	75.846	178.620	94.621	200.200	80.000	80.000	80.000

Produktbeschreibung Grundschulen
(401100)

Pflichtaufgabe	X		Freiwillige Aufgabe

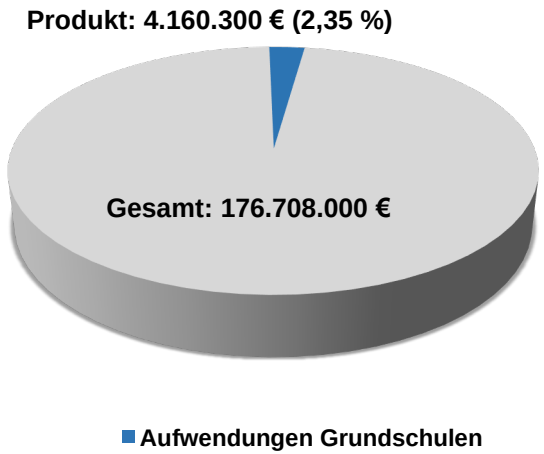
Verantwortlich
Fachbereich 4 Bildung
Team 40 Bildung und Sport
Teamleitung: Florian Lehner
Durchwahl: -4010, E-Mail: Florian.Lehner@laatzen.de

Beratendes Gremium
Schulausschuss
Produktverantwortung: Heike Langner
Durchwahl: -4004
E-Mail: Heike.Langner@laatzen.de

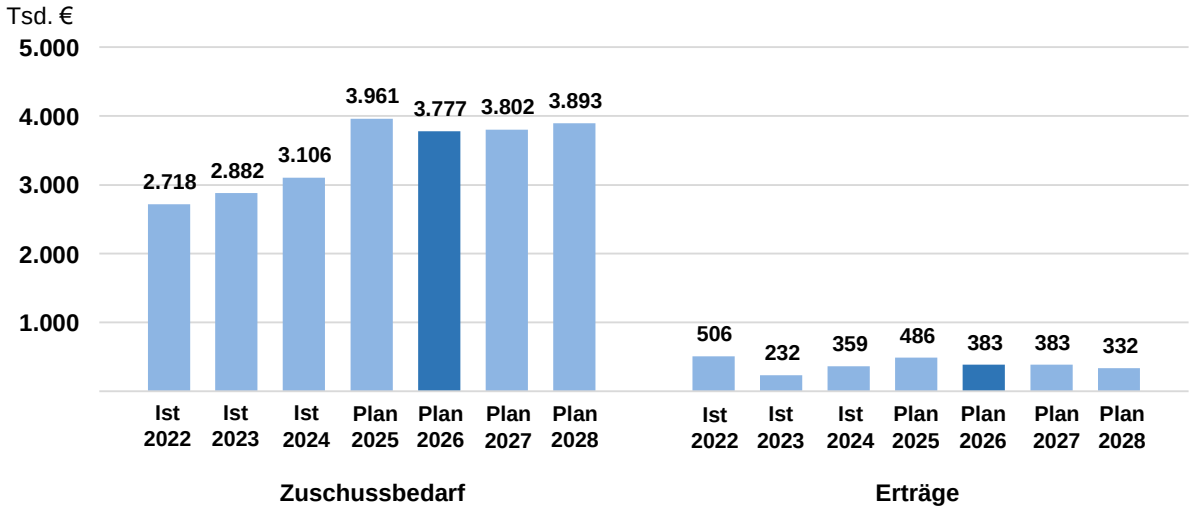
Leistungsbeschreibung

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 2026



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

1. Alle Laatzener Grundschulen werden barrierefrei (Inklusion)
2. Bedarfsgerechter Aus-, Um- oder Neubau der Schulgebäude

Operative Ziele

1.1 Umsetzung der zur Barrierefreiheit erforderlichen baulichen Maßnahmen an allen Grundschulen

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bauliche Maßnahmen umgesetzt in %						
- GS Pestalozzistraße	5	5	60	65	65	65
- GS Im Langen Feld	10	10	75	80	100	-
- GS Grasdorf	-	-	60	65	65	65
- GS Rethen	20	20	-	-	-	-
- GS Gleidingen	-	-	75	80	80	80
- GS Ingeln-Oesselse	5	5	100	-	-	-

2.1 Erweiterung der Grundschule Rethen

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
GS Rethen in %	95	100	-	-	-	-

2.2 Neubau der Grundschule Ingeln-Oesselse

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
GS Ingeln-Oesselse in %	25	60	100	-	-	-

2.3 Neubau der Grundschule im Langen Feld

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsetzung der Maßnahme in %	5	5	60	60	70	100

2. Bedarfsgerechter Aus-, Um- oder Neubau der Schulgebäude
2.4 Vorprüfung/ Machbarkeitsstudie Umbau/Erweiterung Grundschule Grasdorf

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsetzung der Maßnahme in %	-	-	-	-	-	-

2.5 Vorprüfung/ Machbarkeitsstudie Umbau/Erweiterung Grundschule Gleidingen

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsetzung der Maßnahme in %	-	-	-	-	-	-

2.6 Partizipationsprozess Bildungscampus Laatzen

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsetzung der Maßnahme in %	-	-	-	75	80	85

Schülerzahlen (Schulentwicklungsplanung, Stand: 02/2023)	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamtzahl der Grundschülerinnen und Grundschüler/Anzahl der Klassenverbände, davon	1.681/81	1.690/83	1.845/86	1.889/86	1.916/87	1.932/90
- GS Rathausstraße	189/9	198/10	210/10	224/11	234/11	234/11
- GS Pestalozzistraße	407/19	412/20	444/19	458/19	453/20	486/21
- Schulkindergarten Pestalozzistraße	13/1	14/1	9/1	-	-	-
- GS Im Langen Feld	299/13	287/14	337/15	377/16	391/16	397/17
- GS Grasdorf	148/8	155/8	158/8	143/7	147/7	140/8
- GS Rethen	275/13	267/13	289/13	294/13	304/13	289/13
- GS Gleidingen	185/10	182/9	223/12	230/12	241/12	250/12
- GS Ingeln-Oesselse	165/8	175/8	175/8	163/8	146/8	136/8

Produktbeschreibung Oberschule
(401400)

Pflichtaufgabe	X	Freiwillige Aufgabe

Verantwortlich
Fachbereich 4 Bildung
Team 40 Bildung und Sport
Teamleitung: Florian Lehner
Durchwahl: -4010, E-Mail: Florian.Lehner@laatzen.de

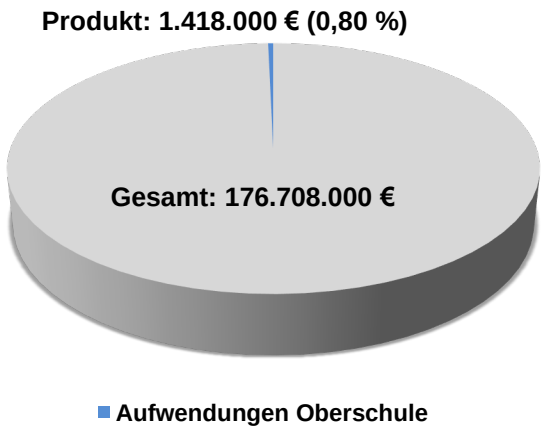
Beratendes Gremium
Schulausschuss
Produktverantwortung: Andreas Slottorz
Durchwahl: -4006
E-Mail: Andreas.Slottorz@laatzen.de

Leistungsbeschreibung

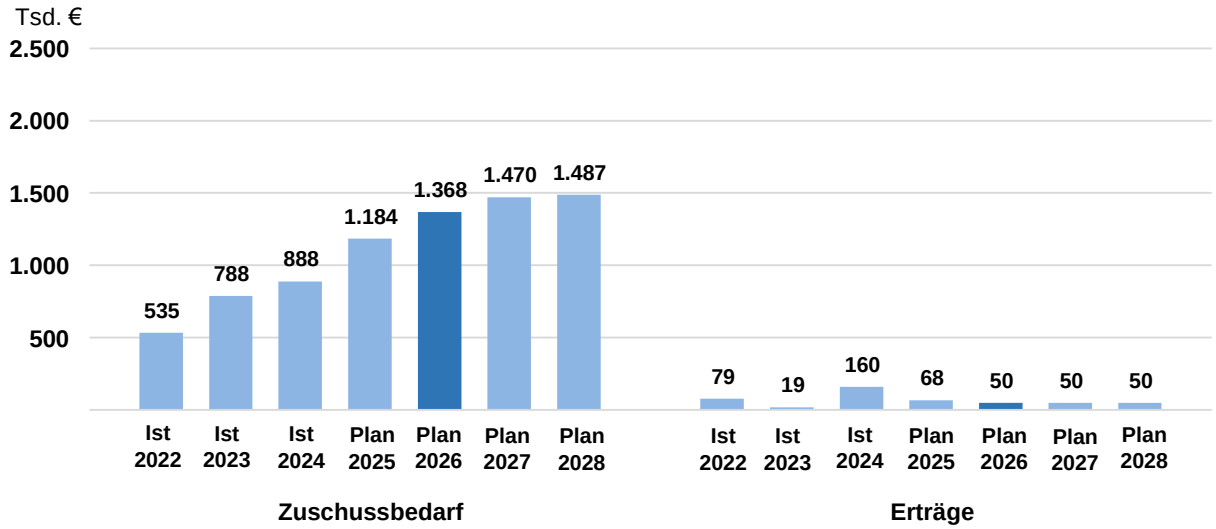
In der Oberschule werden Schülerinnen und Schüler (SuS) des 5. bis 10. Schuljahrgangs unterrichtet. Die Oberschule vermittelt eine grundlegende, erweiterte und vertiefte Allgemeinbildung und ermöglicht den SuS im Sekundarbereich I den Erwerb derselben Abschlüsse wie in der Hauptschule, der Realschule 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 2026



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

Dieses Produkt verfügt aktuell über keine Entwicklungsziele und befindet sich derzeit in der Erarbeitungsphase.

Schülerzahlen der Erich Kästner Oberschule (Schulentwicklungsplanung, Stand: 02/2023)	**Ist 2023**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	503	504	603	637	625	633
Anzahl der Klassenverbände	25	24	24	26	24	26

Produktbeschreibung Gymnasium
(401500)

Pflichtaufgabe	X		Freiwillige Aufgabe

Verantwortlich
Fachbereich 4 Bildung
Team 40 Bildung und Sport
Teamleitung: Florian Lehner
Durchwahl: -4010, E-Mail: Florian.Lehner@laatzen.de

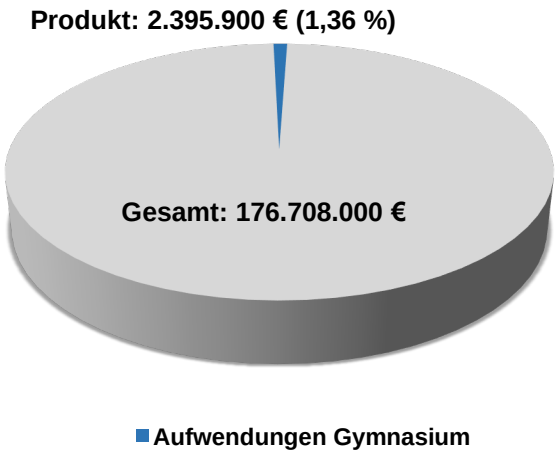
Beratendes Gremium
Schulausschuss
Produktverantwortung: Andreas Slottorz
Durchwahl: -4006
E-Mail: Andreas.Slottorz@laatzen.de

Leistungsbeschreibung

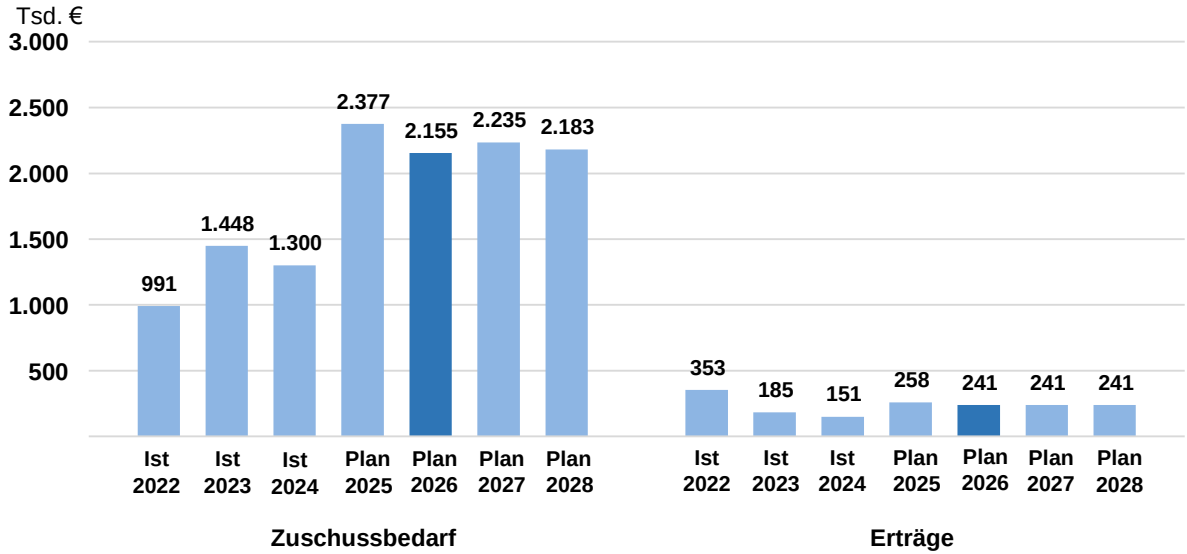
Im Gymnasium werden Schülerinnen und Schüler (SuS) des 5. bis 13. Schuljahrgangs unterrichtet. Das Gymnasium vermittelt eine breite und vertiefte Allgemeinbildung und ermöglicht den Erwerb der allgemeinen Studierfähigkeit. Entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und ihren Neigungen ermöglicht das Gymnasium 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 2026



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

Dieses Produkt verfügt aktuell über keine Entwicklungsziele und befindet sich derzeit in der Erarbeitungsphase.

Schülerzahlen des Erich Kästner Gymnasiums (Schulentwicklungsplanung, Stand 02/2023)	**Ist 2023**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Gesamtzahlen der Schülerinnen und Schüler	1.141	1.142	1.287	1.334	1.353	1.392
Anzahl der Klassenverbände	43	48	53	56	54	57

Produktbeschreibung Gesamtschule
(401600)

Pflichtaufgabe	X		Freiwillige Aufgabe

Verantwortlich
Fachbereich 4 Bildung
Team 40 Bildung und Sport
Teamleitung: Florian Lehner
Durchwahl: -4001, E-Mail: Florian.Lehner@laatzen.de

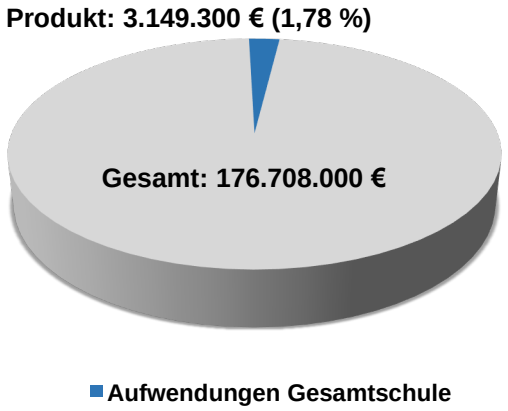
Beratendes Gremium
Schulausschuss
Produktverantwortung: Andreas Slottorz
Durchwahl: -4006
E-Mail: Andreas.Slottorz@laatzen.de

Leistungsbeschreibung

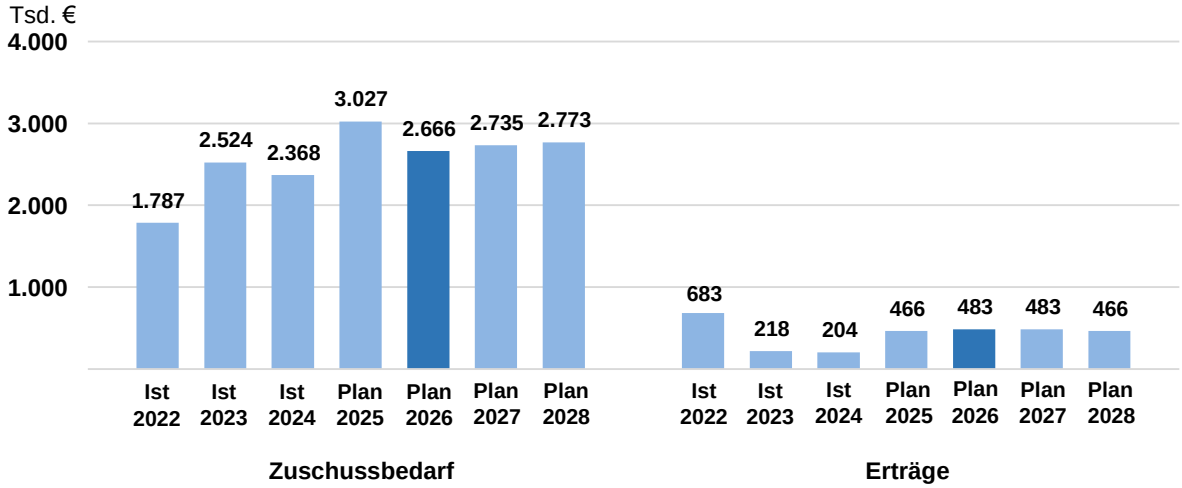
In der Kooperativen Gesamtschule (KGS) sind die Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium in einer Schule verbunden; sie werden als aufeinander bezogene Schulzweige geführt. Der Unterricht wird überwiegend in schulzweigspezifischen Klassenverbänden erteilt. In der KGS werden Schülerinnen und Schüler (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 2026



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

1. Umfangreiche Modernisierung des baulichen und anlagentechnischen Brandschutzes
2. Bedarfsgerechter Aus-, Um- oder Neubau der Schulgebäude

Operative Ziele

1.1 Brandschutzsanierung Hauptgebäude

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsetzung in %	95	95	95	95	95	95

2.1 Errichtung Zaunanlage

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsetzung in %	-	95	-	-	-	-

Schülerzahlen der Albert-Einstein-Schule (Schulentwicklungsplanung, Stand: 02/2023)	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	1.506	1.566	1.754	1.849	1.955	2.042
Anzahl der Klassenverbände	65	71	75	76	82	86

Produktbeschreibung Bücherei
(424100 und 424200)

Pflichtaufgabe	Freiwillige Aufgabe	X

Verantwortlich
Fachbereich 4 Bildung
Team 42 Stadtbücherei
Teamleitung: Susanne Thiel
Durchwahl: -4201, E-Mail: Susanne.Thiel@laatzen.de

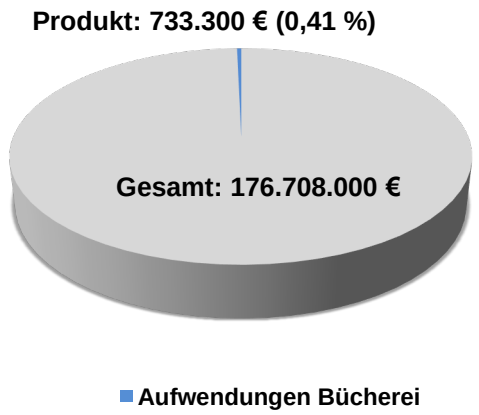
Beratendes Gremium
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport
Produktverantwortung: Susanne Thiel
Durchwahl: -4201
E-Mail: Susanne.Thiel@laatzen.de

Leistungsbeschreibung

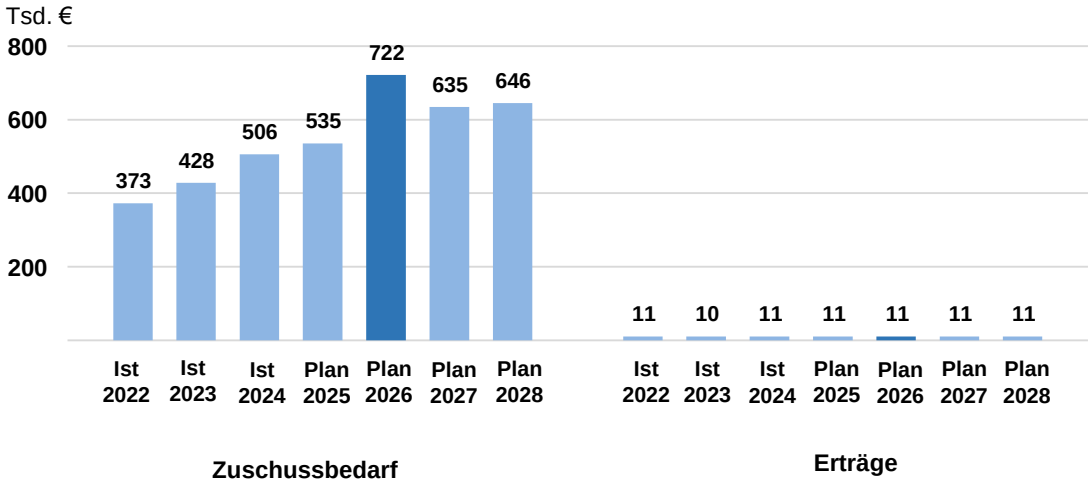
Die Stadtbücherei Laatzen ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt. Sie stellt Bücher, Zeitschriften und andere modernen Medien zur Ausleihe, sowie einen Internetzugang bereit. Bei der Auswahl der Medien und der Veranstaltungsangebote orientiert sie sich an folgenden zentralen Aufgaben der Büchereiarbeit: Lese- und Sprachförderung, Förderung des lebenslangen Lernens und Vermittlung von Informations- und Lesekompetenz.
Die Bücherei ist außerdem Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, trägt zur kulturellen Bildung bei, fördert die freie Meinungsbildung und macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Bücherei eng mit anderen Einrichtungen der Stadt wie z.B. Schulen und Kindergärten zusammen.

Aufwendungen Plan 2026



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziel

1. Medienbereitstellung/attraktiven Medienbestand anbieten
2. Leseförderung
3. Inhaltliche Planung der Bücherei in neuen Räumlichkeiten

Operative Ziele

1.1 Steigerung der Anzahl der Personen, die einen gültigen Leseausweis besitzen

Maßnahme: Aktuelle Medien bereitstellen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personen mit gültigem Leseausweis	1.986	2.228	2.253	2.700	2.700	2.850	2.850
Erwachsene (Anzahl)	1.097	1.235	1.336	1.300	1.300	1.700	1.700
- Anteil an Bevölkerung in %	3	3,4	3,7	4	4	5	5
Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre (Anzahl)	826	935	838	950	950	1.100	1.100
- Anteil an Bevölkerung in %	11	12	10,8	13	13	14	14
Blockausleihe	46	43	64	60	60	60	60
Erneuerungsquote des Medienbestands in %	10,2	12,2	8,7	10	10	10	10

2.1 Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen fortführen und ausbauen

Maßnahme: Durchführung Veranstaltungen für Kitas, Schulen und andere Gruppen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Veranstaltungen für Kitas, Schulen und andere Gruppen	38	58	72	60	60	60	60
Anzahl Teilnehmende	720	979	1.263	1.000	1.000	1.000	1.000

2.2 Bücherei als Freizeiteinrichtung bekannt machen, vielfältiges Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche bereitstellen

Maßnahme: Offene Veranstaltungen für Kinder anbieten

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl offene Veranstaltungen	24	49	36	50	50	50	50
Anzahl Teilnehmende	275	1.111	832	1.200	1.200	1.200	1.200

3. Inhaltliche Planung der Bücherei in neuen Räumlichkeiten
3.1 Ausstattungsplanung – Inneneinrichtung

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Organisatorische Planung in %	5	5	10	75	100	-	-
Ausstattung in %	0	0	0	70	100	-	-
Raumorganisation in %	35	35	35	95	100	-	-

Produktbeschreibung Kinder- und Jugendarbeit
(521100 und 521300)

Pflichtaufgabe	X	Freiwillige Aufgabe

Verantwortlich
Fachbereich 9 Jugend
Team 52 Kinder- und Jugendbüro
komm. Teamleitung: Lars Berkmann
Durchwahl: -5202, E-Mail: Lars.Berkmann@laatzen.de

Beratendes Gremium
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten
Produktverantwortung: Lars Berkmann

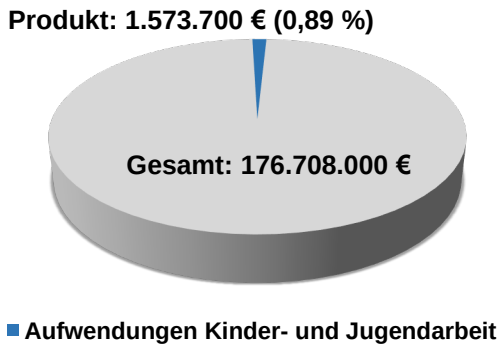
Leistungsbeschreibung

Nach § 11 SGB VIII gehören Sport, Spiel und Geselligkeit, Kinder- und Jugenderholung sowie die außerschulische Jugendbildung 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.:

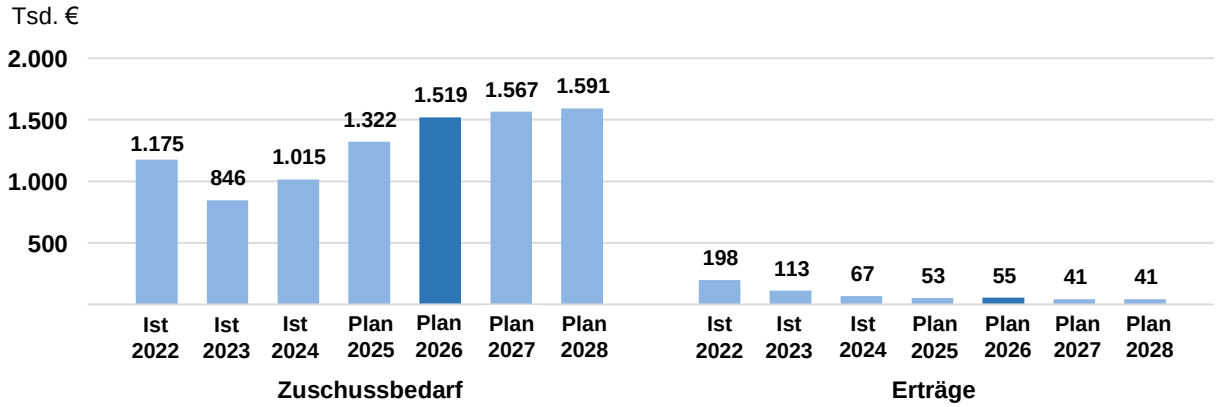
- den Betrieb von sechs Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen,
  ein alternatives Mittagsangebot für angemeldete Grundschulkinder
- die Organisation und Durchführung von Ferienangeboten wie einer Ferienbetreuung für Grundschulkinder, den Ferienpass, Lern- und Kulturfreizeiten
- die Zusammenarbeit mit 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 2026



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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen	5	5	6	6	6	6

2.1 Durchführung von Partizipationsprojekten

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ortsteilerkundung (jeweils Anzahl)	0	0	1	1	1	1
- Im Ortsteil	-	-	Laatzen-Mitte	Gleidingen	Rethen	Laatzen Zentrum
Anzahl Sitzungen des Jugendbeirates	12	11	12	12	12	12

3.1 Qualifizierung von Ehrenamtlichen

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Jugendleiterausbildung	2	1	1	1	1	1
-Anzahl der Teilnehmenden	31	17	14	14	14	14
Jugendleiterfortbildung	0	0	1	1	1	1
-Anzahl der Teilnehmenden	0	0	14	14	14	14

4. Verfügbarkeit außerschulischer Betreuung für Grundschulkinder (Vereinbarkeit von Familie und Beruf)

4.1 Angebot einer Ferienbetreuung

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Betreuungstage	56	49	49	50	48	50
Anzahl der angemeldeten Kinder	110	163	100	100	100	100
Anzahl der Anmeldungen insgesamt	171	164	150	150	150	150
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Ø je Betreuungstag)	23	25	20	20	20	20
Anzahl der Einrichtungen, die Ferienbetreuung anbieten	1	1	1	1	1	1

4.2 Angebot eines betreuten Mittagstisches in den Kinder- und Jugendeinrichtungen

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Einrichtungen mit Mittagsangebot	2	2	1	1	0	0
Anzahl der Tage mit einem Mittagsangebot in Ingeln-Oesselse	-	-	-	-	-	-
- Anzahl der Teilnehmenden (Ø je Betreuungstag)	-	-	-	-	-	-
Anzahl der Tage mit einem Mittagsangebot in Alt Laatzen	185	187	-	-	-	-
- Anzahl der Teilnehmenden (Ø je Betreuungstag)	5,5	12	-	-	-	-
Anzahl der Tage mit einem Mittagsangebot in Rethen	-	-	-	-	-	-
- Anzahl der Teilnehmenden (Ø je Betreuungstag)	-	-		-	-	-
Anzahl der Tage mit einem Mittagsangebot in der Quatschkiste	180	185	190	192	-	-
- Anzahl der Teilnehmenden (Ø je Betreuungstag)	19,5	23	20	20	-	-
Anzahl der Tage mit einem Mittagsangebot in Gleidingen	-	-	-	-	-	-
- Anzahl der Teilnehmenden (Ø je Betreuungstag)	-	-	-	-	-	-

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

5.1 Durchführung des Sommerferienpasses

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer	240	260	330	330	350	350
Anzahl der Veranstaltungen	97	147	150	150	150	150
Auslastung der Veranstaltungen in %	78	70	70	70	70	70
Anzahl Kooperationen mit Vereinen und Verbänden im Ferienpass	18	25	32	32	32	32
Anzahl der Veranstalter	24	26	35	35	35	35

Produktbeschreibung
Jugendsozialarbeit und Übergang Schule - Beruf
(521700 und 521500)

Pflichtaufgabe		Freiwillige Aufgabe	X

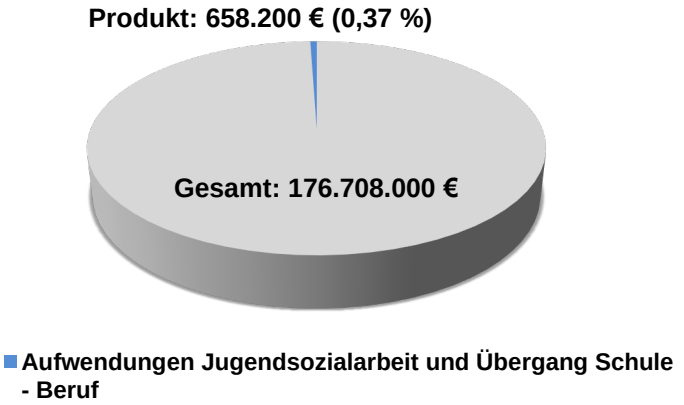
Verantwortlich
Fachbereich 9 Jugend
Team 52 Kinder- und Jugendbüro
komm. Teamleitung: Lars Berkmann
Durchwahl: -5202, E-Mail: Lars.Berkmann@laatzen.de

Beratendes Gremium
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten
Produktverantwortung: Lars Berkmann

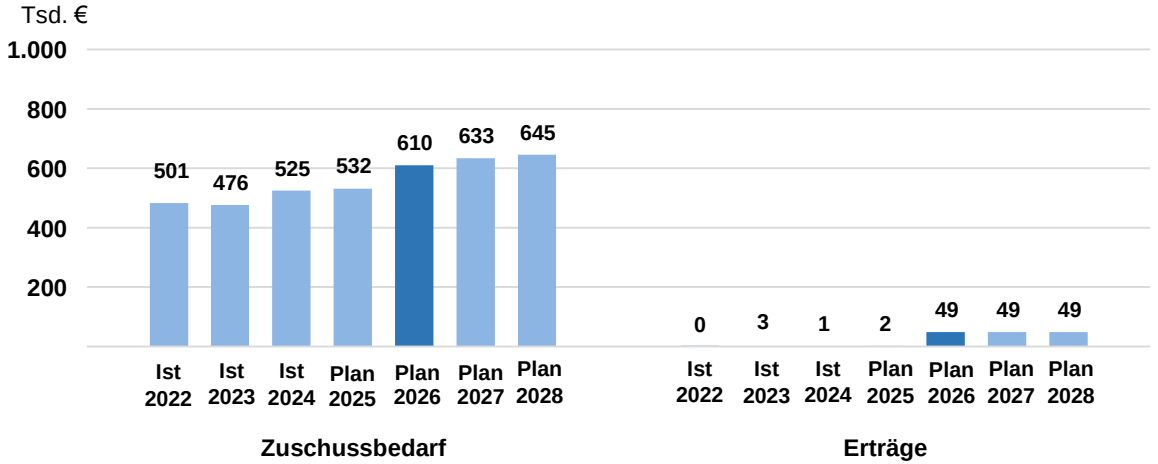
Leistungsbeschreibung

Schulbezogene Jugendsozialarbeit bietet präventive und niedrigschwellige 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. Schülerinnen und Schülern mit Sprachförderbedarf 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 2026



Zuschussbedarf und Erträge



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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl angezeigter schulabsenter SuS	200	257	200	200	200	200
Anzahl SuS, mit denen Gespräche geführt wurden	40	45	30	30	30	30

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

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der durchgeführten Erstinformationsveranstaltungen	6	6	6	6	6	6
Anzahl der Teilnahmen an einem Elternabend in jeder ersten Klasse	14	15	20	20	20	20

2.2 Schülerinnen und Schüler werden in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert Jede 7. Klasse durchläuft ein Sozialkompetenztraining

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der 7. Klassen insgesamt	20	18	17	17	17	17
Anzahl der 7. Klassen mit Sozialkompetenztraining	13	13	17	17	17	17

2. Schülerinnen und Schüler werden in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert
2.3 An jeder Grundschule wird schulbezogene Jugendsozialarbeit angeboten

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Grundschulen insgesamt	7	7	7	7	7	7
Anzahl der Grundschulen mit Jugendsozialarbeit (in kommunaler Trägerschaft)	6	6	6	6	6	6

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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der SuS in den Klassenstufen acht bis zehn (im August)	638	705	630	630	630	630
Anzahl der nicht erreichten SuS	377	0	0	0	0	0

4. Eltern werden in ihrem Erziehungsauftrag beraten und unterstützt
4.1 An jeder Grundschule wird mindestens einmal monatlich ein Eltern-Café angeboten

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der beteiligten Grundschulen	4	5	6	6	6	6
Anzahl der durchgeführten Eltern-Cafés	76	72	60	60	60	60

Produktbeschreibung Kindertageseinrichtungen
(532100 und 532200)

Pflichtaufgabe	**X**	

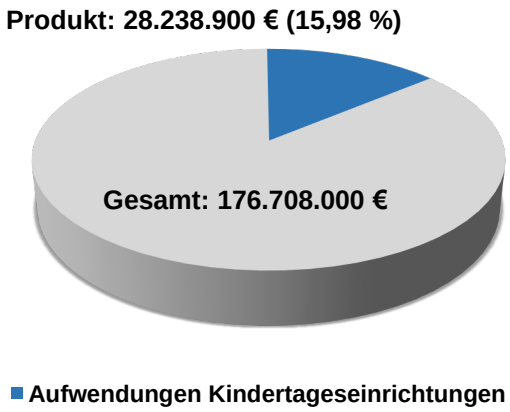
Verantwortlich
Fachbereich 4 Bildung
Team 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen
Teamleitung: Benjamin Kuttkat
Durchwahl: -5301; E-Mail: Benjamin.Kuttkat@laatzen.de

Beratendes Gremium
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten
Produktverantwortung: Benjamin Kuttkat

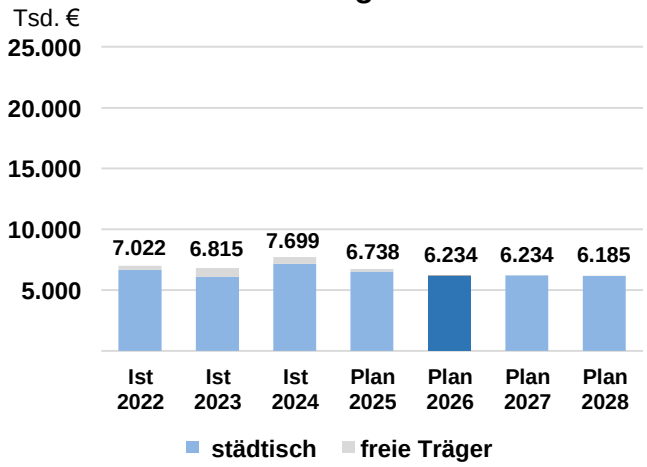
Leistungsbeschreibung

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 Kindern mit Behinderung und Kindern ohne Behinderung.
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 Laatzener Profils für Bildung und Betreuung zusätzlichen Standards und freiwillige Leistungen gewährleistet, wie z.B. zusätzliche Fachkräfte in Gruppen mit besonderen pädagogischen Herausforderungen, über Bundes- und Landesförderung hinausgehende Sprachförderung, zusätzliche Mittel für "Bildung und Lerngeschichten", Finanzierung von Kooperationen mit Vereinen, eine zusätzliche Betreuungskraft pro Kindertagesstätte, zwei Auszubildende pro Einrichtung & Heilpädagogische Fachkräfte.

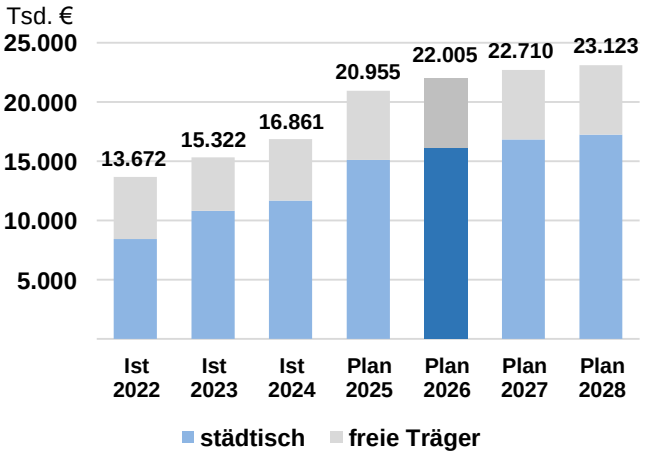
Aufwendungen Plan 2026



Erträge



Zuschussbedarf



Entwicklungsziele

1. **95 % aller Drei- bis Sechsjährigen erhalten ein KiTa-Angebot (Versorgungsquote)**
2. **56 % aller Ein- bis Zweijährigen erhalten ein Betreuungsangebot (davon 70 % Krippenplätze)**
3. **Aufrechterhaltung des Hortplatzangebotes bis 31.07.2026**
4. **Qualitative Verbesserung der Betreuungssituation**
5. **Erhöhung des Anteils von Kernzeitbetreuungsplätzen mit Randzeitangebot**

Operative Ziele

1.1 Die Versorgungsquote soll trotz Fachkräftemangel bei mindestens 89,9 % gehalten werden

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zahl der KiGa-Plätze[1] insgesamt	1.510	1.540	1.550	1.560	1.550	1.550	1.550
Versorgungsquote in %	85,7	86,3	86,1	94,1	93,2	93,2	93,2
Auslastungsquote in %	80,7	81,8	91,6	95	95	95	95

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

2.1 Durch Veränderung der Kern- und Randzeiten soll der Betrieb der vorhandenen Krippenplätze sichergestellt werden

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zahl der Krippenplätze insgesamt	282	316	312	316	312	312	312
Anteil der Ein- bis Zweijährigen mit Betreuungsangebot in %	47,9	48,3	51,5	56	56	56	56
Zahl der Betreuungsplätze (inkl. Kindertagespflege) insgesamt	391	419	409	426	426	426	56
davon Krippenplätze in %	72,1	75,4	76,3	70	70	70	70
Auslastungsquote der Krippenplätze in %	81,1	75,6	71,5	100	100	100	100

3. Aufrechterhaltung des Hortplatzangebotes bis 31.07.2026

3.1 Das Hortplatzangebot, vorrangig für Erst- bis Drittklässler berufstätiger Eltern, soll sichergestellt werden.

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zahl der Hort-Plätze insgesamt	390	390	382	441	382	0	0
Versorgungsquote in %	21,3	21,8	21,1	22,36	21,1	0	0
Auslastungsquote in %	94,6	95,1	92,4	100	100	0	0

4. Qualitative Verbesserung der Betreuungssituation

4.1 Verbesserung der Betreuungssituation durch räumliche Erweiterung und Ausweitung der Betreuungszeiten

Maßnahme: Verlängerung der Betreuungszeit von 12.00 auf 13.00 Uhr bei den vorhandenen Plätzen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der 12.00 Uhr Plätze	50	47	22	25	22	22	22
Anzahl der 13.00 Uhr Plätze	514	487	521	539	471	471	471

5. Erhöhung des Anteils von Kernzeitbetreuungsplätzen mit Randzeitangebot

5.1 Erhalt eines möglichst bedarfsgerechten Anteils an Randzeitbetreuungsangeboten (mehr als 6 h Betreuung). Die dargestellte Anzahl an Kernzeitbetreuungsplätzen mit Randzeitangebot wurde aufgrund der aktuellen Personallage ermittelt.

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Kernzeitbetreuungsplätze mit Randzeitangebot	778	797	537	760	562	562	562
Anteil der Kernzeitbetreuungsplätzen mit Randzeitangebot an Betreuungsangebot insgesamt in %	51,5	51,8	34,65	48,72	36,26	36,26	36,26

Produktbeschreibung Kindertagespflege
(532300)

Pflichtaufgabe	X		Freiwillige Aufgabe

Verantwortlich
Fachbereich 4 Bildung
Team 53 Verwaltung der Kindestageseinrichtungen
Teamleitung: Benjamin Kuttkat
Durchwahl: -5301, E-Mail: Benjamin.Kuttkat@laatzen.de

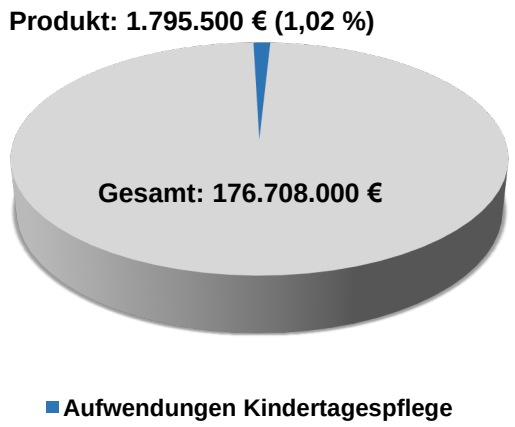
Beratendes Gremium
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten
Produktverantwortung: Benjamin Kuttkat

Leistungsbeschreibung

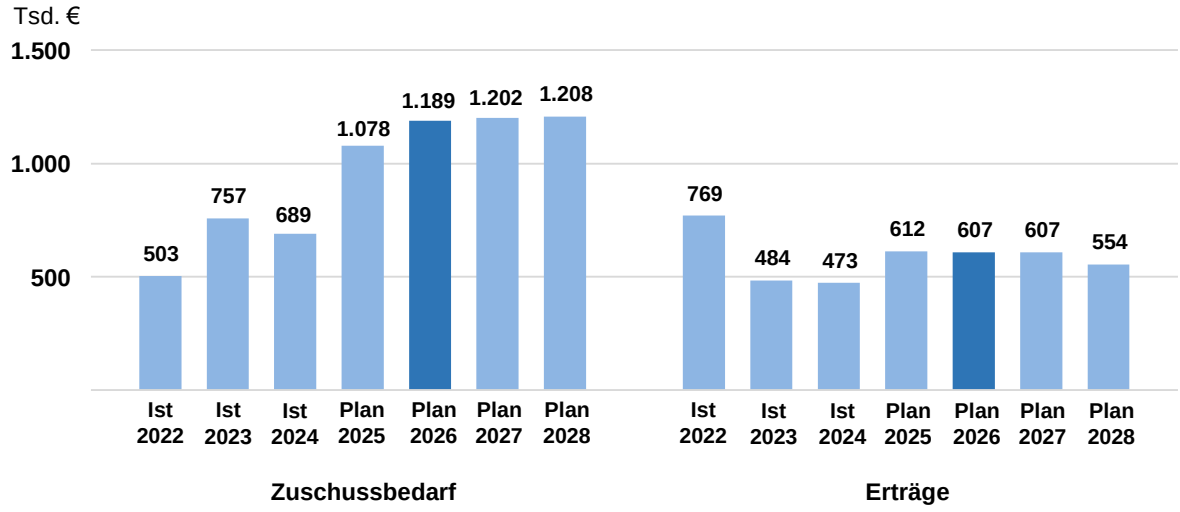
Erfüllung des Rechtsanspruchs durch Vorhalten von Betreuungsplätzen in Kindertagespflege für 1 - 2-jährige Kinder bei Vorliegen eines Bedarfes für U1-Kinder, ergänzend als Randzeitbetreuung für Kinder in Krippe, Kita, Schule oder Hort (0-13 J)

Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertagespflege, Beratung von Sorgeberechtigten und Vermittlung von Tagespflegeplätzen, fachliche Begleitung der Betreuungsverhältnisse inklusive Krisenmanagement, Fachberatung für Tagespflegepersonen, Eignungsprüfung und Erteilung der Pflegeerlaubnis, Planung und Bereitstellung von Fortbildungsangeboten, Maßnahmen der Qualitätssicherung, Geldleistung an die Tagespflegepersonen, Ermittlung der Kostenbeiträge der Personensorgeberechtigten und Bescheiderteilung, Finanzhilfen (Zuwendungsanträge inklusive Verwendungsnachweise), Statistiken sowie weitere administrative Tätigkeiten.

Aufwendungen Plan 2026



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

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

Operative Ziele

1.1 Bedarfe durch Kindertagespflegeplätze abdecken

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anteil der Ein- bis Zweijährigen mit Betreuungsangebot in %	47,9	48,3	51,5	56	56	56	56
Zahl der Betreuungsplätze (inkl. Krippenplätze) insgesamt	391	419	409	426	426	426	426
- davon Tagespflegeplätze in %	27,9	24,6	23,7	26,6	26,6	26,6	26,6
Auslastungsquote (1-3 J) der Tagespflegeplätze in %	85,3	82	89,7	80	80	80	80
Auslastungsquote (Gesamt) der Tagespflegeplätze in %	90,8	92	89,7	90	90	90	90

1.2 Das Platzangebot für Ein- bis Zweijährige Kinder in Kindertagespflege bleibt in konstanter Höhe bestehen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zahl der Betreuungsplätze für Ein- bis Zweijährige Kinder in Kindertagespflege	109	103	97	114	114	114	114

Produktbeschreibung Generationentreffs/Familieneinrichtungen
(591400 und 591600)

Pflichtaufgabe	X		Freiwillige Aufgabe

Verantwortlich
Fachbereich 5 Soziales
Team 59 Gesellschaftliche Teilhabe u. Integration
Teamleitung: Ludger Oldeweme
Durchwahl: -5901, E-Mail: Ludger.Oldeweme@laatzen.de

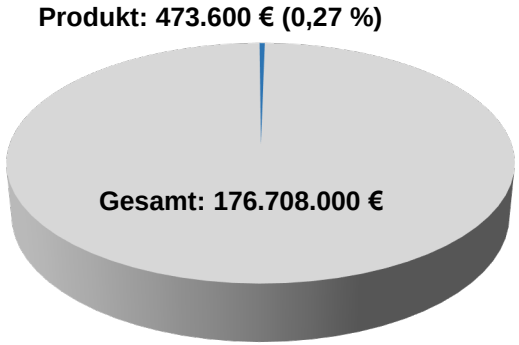
Beratendes Gremium
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport
Produktverantwortung: Ludger Oldeweme

Leistungsbeschreibung

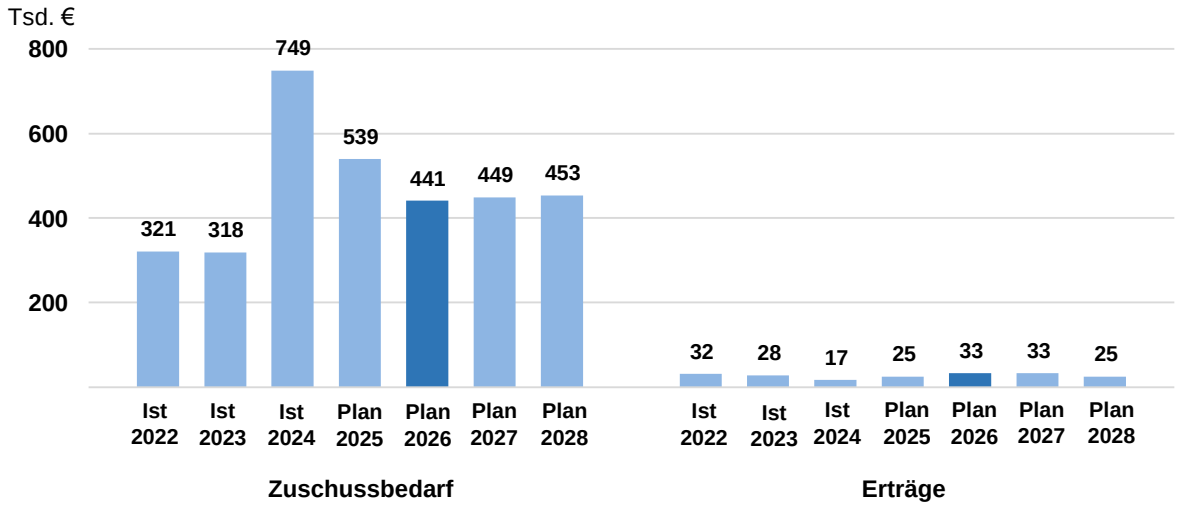
In den sozialräumlich orientierten Generationentreffs und Familieneinrichtungen werden den Vereinen, Verbänden und Initiativen Räume für kulturelle Zwecke und Bildungsangebote, die sich an allen Generationen orientieren sollen, zur Verfügung gestellt. Die weitestgehend von ehrenamtlich Tätigen getragene 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, Begegnungsstätte Ingeln-Oesselse, Seniorentreff Alt-Laatzen

Aufwendungen Plan 2026



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziel

1. In jedem Ortsteil gibt es einen Generationentreff

Operative Ziele

1.1 Weiterentwicklung des Generationentreffs Gleidingen bis Ende 2025

Maßnahme: Fertigstellung 2. Bauabschnitt

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Mehrgenerationentreffs	3	3	3	3	3	3
Baufortschritt des 2. Bauabschnittes in %	0	0	-	-	-	-

Kennzahlen Stadthaus	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Angebote insgesamt, davon	2.043	2.080	2.000	2.000	2.000	2.000
- für U-18jährige	310	290	300	300	300	300
- für Ü-60jährige	824	802	800	800	800	800
- generationenübergreifend	909	930	1.000	1.000	1.000	1000
Auslastungsquote in der Kernzeit von 10:00 bis 22:00 Uhr in %	44		60	60	60	60
Kennzahlen Generationentreff im Familienzentrum	**Ist 2023**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Anzahl der Angebote insgesamt, davon	1.032	1.159	1.300	1.300	1.300	1.300
- für U-18jährige	173	182	150	150	150	150
- für Ü-60jährige	362	375	400	400	400	400
- generationenübergreifend	497	602	1.000	1.000	1.000	1.000
Auslastungsquote in der Kernzeit von 10:00 bis 22:00 Uhr in %	44	50	55	55	55	55
Kennzahlen Generationentreff Alte Schule Gleidingen	**Ist 2023**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Anzahl der Angebote insgesamt, davon	480	376	200	200	200	200
- für U-18jährige	48	48	20	20	20	20
- für Ü-60jährige	288	178	70	70	70	70
- generationenübergreifend	144	150	50	50	50	50
Auslastungsquote in der Kernzeit von 9:00 bis 18:00 Uhr in %	8	8	8	8	8	8
Kennzahlen Begegnungsstätte Ingeln-Oesselse	**Ist 2023**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Anzahl der Angebote insgesamt, davon	80	85	80	80	80	80
- für Ü-60jährige	80	85	80	80	80	80

Produktbeschreibung Stadtplanung
(611100)

Pflichtaufgabe	X		Freiwillige Aufgabe

Verantwortlich

Fachbereich 8 Stadtentwicklung
Team 61 Stadtplanung
Teamleitung: Henning Dehn
Durchwahl: -6101, E-Mail: henning.dehn@laatzen.de

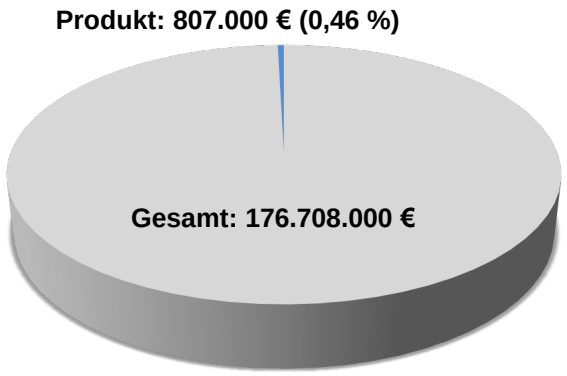
Beratendes Gremium

Für Themen, die sich auf Verkehrswende beziehen:
Ausschuss für Verkehrswende
Für alle übrigen Themen:
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz
Produktverantwortung: Henning Dehn

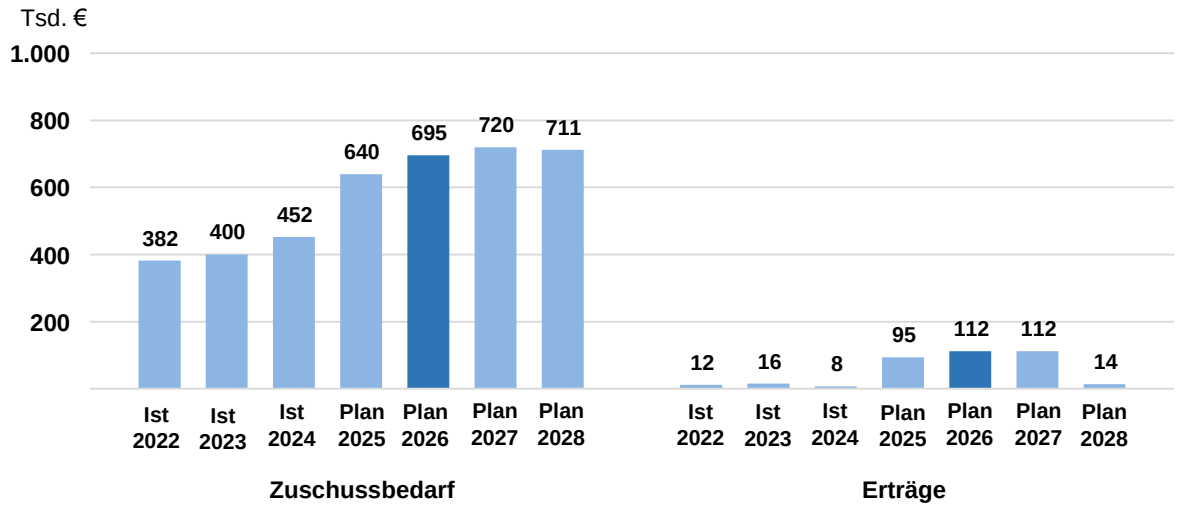
Leistungsbeschreibung

Erarbeitung des Flächennutzungsplanes, Erarbeitung von einfachen und qualifizierten Bebauungsplänen sowie städtebaulichen Satzungen Betreuung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und von Bebauungsplänen Dritter auf Grundlagen städtebaulicher Verträge, städtebauliche Rahmenplanung, Landschaftsplan, Freiflächenkonzept, Artenschutz, Planung von Sammelausgleichsmaßnahmen, 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 2026



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

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

Operative Ziele

1.1 Aktualisierung des Flächennutzungsplanes

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aktualisierung Flächennutzungsplan in %	75	75	100	-	-	-	-
Anzahl der Bebauungspläne	8	4	4	5	5	5	5

2.1 Entwicklung von Flächen für den sozialen Wohnungsbau

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Flächen	2	2	1	2	1	1	1
Bauleitplanung Erdbeerhof II in %	50	33	100	-	-	-	-
Bauleitplanung Sehlwiese C in %	33	33	-	-	-	-	-
Bauleitplanung Mergenthaler Straße in %	-	10	25	50	100	-	-

Produktbeschreibung Sozialer Zusammenhalt
(611200)

Pflichtaufgabe		Freiwillige Aufgabe	X

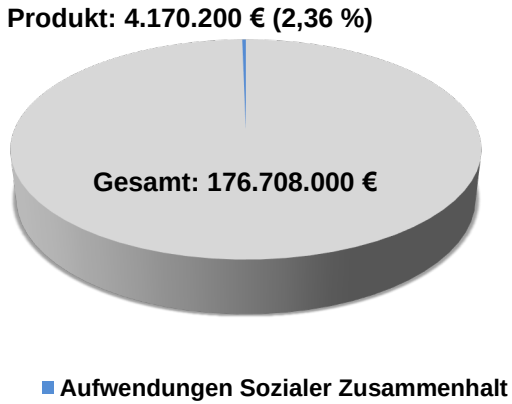
Verantwortlich
Fachbereich 8 Stadtentwicklung
Team 61 Stadtplanung
Teamleitung: Henning Dehn
Durchwahl: -6101, E-Mail: henning.dehn@laatzen.de

Beratendes Gremium
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz
Produktverantwortung: Lukas Lampe

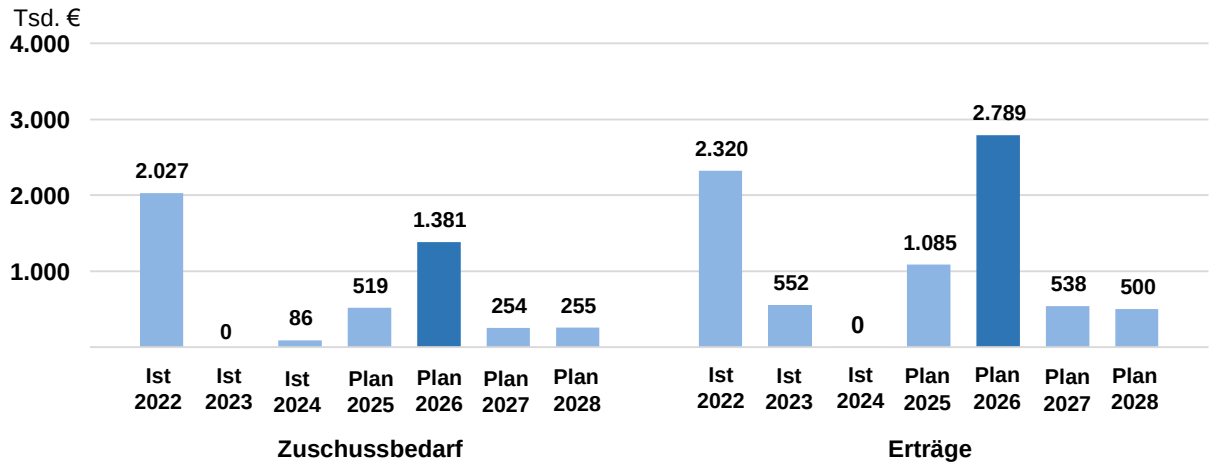
Leistungsbeschreibung

Durchführung der durch Ratsbeschluss förmlich festgelegten Sanierungsmaßnahme „Laatzen-Mitte wird top“ im Rahmen des Bund-Länder-Förderprogrammes des sozialen Zusammenhalts. 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 2026



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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fertigstellung Parkplatz P2 in %	10	10	10	10	10	50	100
Fertigstellung Umbau Robert Koch Str. in %	33	33	33	50	100	-	-
Fertigstellung 3. BA Marktstraße in %	45	66	90	-	-	-	-
Freilegung Marktplatz (Rathaus) in %	-	-	5	40	90	100	-
Fertigstellung Marktplatz 2. BA in %	-	20	20	20	20	30	40

1.2 Initiierung privater Baumaßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verträge für Steuervergünstigungen (Anzahl)	0	0	0	1	1	1	1

1.3 Förderung des aktiven Stadtteillebens

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Veranstaltungen des Stadtteilbüros (Anzahl)	6	5	11	6	8	8	8

Weitere Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sanierungsgenehmigungen (Anzahl)	115	112	117	150	150	150	150
Ausgleichsbeträge (Anzahl der Fälle)	26	6	9	150	150	150	150

Produktbeschreibung Straßen, Wege, Plätze
(661100 und 663100)

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

Verantwortlich
Fachbereich 6 Bauen und Gebäudemanagement
Team 66 Tiefbau
Teamleitung: Olaf Klaus-Pohl
Durchwahl: -6601, E-Mail: Olaf.Klaus-Pohl@laatzen.de

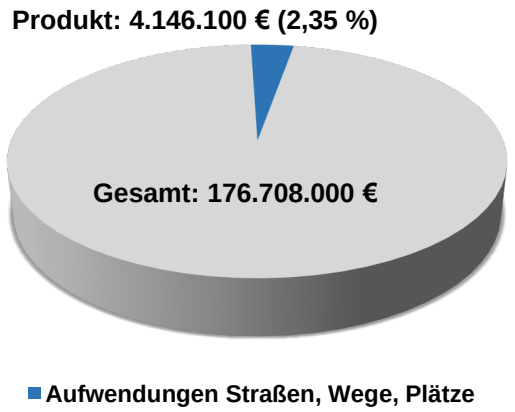
Beratendes Gremium
Ausschuss für Verkehrswende
Produktverantwortung **661100**: Angela McCormack
Durchwahl: -6610, E-Mail: Angela.McCormack@laatzen.de
Produktverantwortung **663100**: Lukas Lustig
Durchwahl: -6605, E-Mail: Lukas.Lustig@laatzen.de

Leistungsbeschreibung

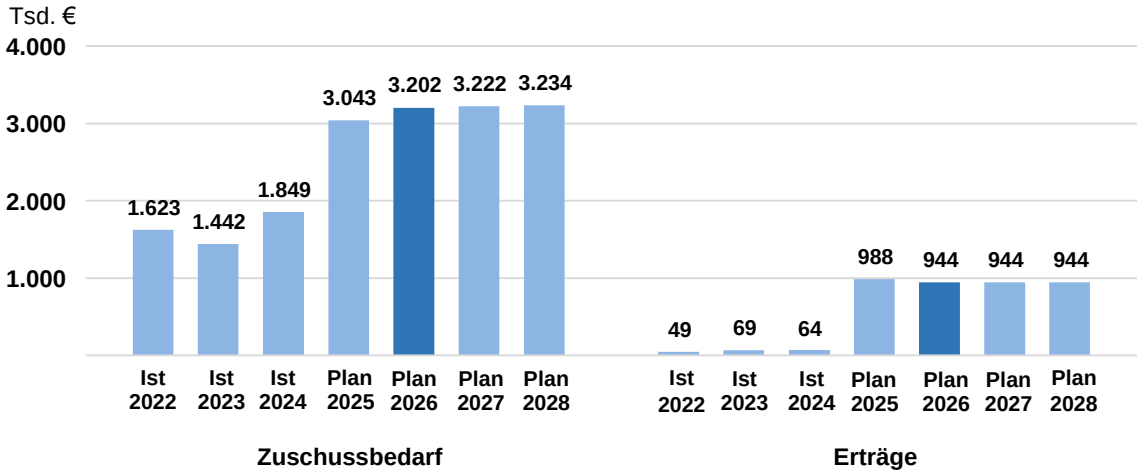
Produkt 661100: Erhaltung und Verbesserung des Gesamtzustandes der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze unter dem Gesichtspunkt der Werterhaltung des Vermögens und der verkehrssicheren Nutzung. Dies umfassten die laufende Unterhaltung und Instandsetzung. Energiesparender Betrieb der städtischen Straßenbeleuchtung.
Produkt 663100: Instandsetzung bestehender Straßen durch grundhafte Sanierung einzelner Straßenabschnitte und ganzer Straßen sowie die erstmalige Herstellung von Straßen. Die erstmalige Herstellung von Straßen wird durch die Erhebung von Erschließungsbeiträgen abgegolten.

Hinweis: Im Zuge der geplanten Straßenzustandserfassung und –Bewertung 2024/2025 wird die Gesamtentwicklung der städtischen Verkehrsflächen neu festgestellt und beurteil. Hieraus ergeben sich erfahrungsgemäß grundlegende Verschiebung in der Zustandsklassenverteilung. Daher werden die Kennzahlen und operativen Produktziele für den Haushalt 2027ff neu aufgestellt.

Aufwendungen Plan 2026



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

1. Werterhalt des gemeindlichen Vermögens
2. Umrüstung der gesamten Straßenbeleuchtung auf energiesparende Leuchtmittel bis 2031
3. Wiederherstellung und erstmalige Herstellung gemeindlichen Vermögens

Zustandsklassen (ZK) in % der Gesamtlänge (in Km)	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zustandsklasse 1 (nur vorhanden direkt nach Neubau)	0,0	0,0	0 (0,0)	-	-	-
Zustandsklasse 2	65,79 (85,3)	64,95 (85,8)	70,38 (92,98)	-	-	-
Zustandsklasse 3	28,77 (38)	29,98 (39,6)	28,31 (37,4)	-	-	-
Zustandsklasse 4	5,45 (7,2)	5,07 (6,7)	1,31 (1,72)	-	-	-
				-	-	-
Anteil Zustandsklasse 3 und 4 in %	34,21	35,05	29,62	-	-	-
Gesamtlänge Straßennetz in Km	132,1	132,1	132,1	-	-	-

Operative Ziele

1.1 Verbesserung des Gesamtzustandes des Straßennetzes um 1,5 Km durch diverse Deckensanierungen/Erhaltungsmaßnahmen

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Baukosten/Finanzmittel Erhaltungsmaßnahmen	176.846	191.448	400.000	400.000	400.000	400.000
Länge der ausgebesserten Straßen in Km	0,6	0,7	1,5	1,5	1,4	1,3

2.1 250 Straßenleuchten werden 2026 auf energiesparende Leuchtmittel umgerüstet

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamtzahl der Straßenleuchten im Stadtgebiet	3.915	3.907	3.970	3.970	3.990	4.000
Anzahl der umgerüsteten Straßenleuchten	0	149	250	250	400	400
Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung in Kw/h	984.590	959.794	890.000	850.000	810.000	760.000

3. Wiederherstellung und erstmalige Herstellung gemeindlichen Vermögens
3.1 Verbesserung des Gesamtzustandes des Straßennetzes um 1,544 Km durch Straßensanierungen bis 2027

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sanierung Friedrich-Ebert-Straße (Länge in m)	-	-	300	-	-	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Baukosten)	-	-	836.000	-	-	-
Sanierung Bergstraße, Lindenweg (Länge in m)	-	-	-	450	-	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung 2025/Bau 2026)	-	-	142.500	950.000	-	-
Sanierung Kreuzweg (Länge in m)	-	-	-	-	-	250
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung 2026/Bau 2028)	-	-	-	108.300	-	780.000
Sanierung Königsberger Straße (Länge in m)	-	-	-	-	309	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung 2024/Bau 2027)	-	-	-	-	642.000	-
Sanierung Am Schillgarten (Länge in m)	-	-	-	175	-	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung 2024/Bau 2026)	-	-	-	212.200	-	-
Sanierung Heinrich-Spoerl-Straße (Länge in m)	-	-	-	-	-	240
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung 2026/Bau 2028)	-	-	-	86.300	-	621.000
Sanierung Auf der Maine + Hoher Weg (Länge in m)	-	-	-	-	-	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung)	-	-	-	-	138.000	-
Sanierung Zum Anger (Länge in m)	-	-	-	-	-	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung 2026/Bau 2027)	-	-	-	34.900	232.500	-
Sanierung Wiesenstraße vom Süden bis August-Bebel-Str.	-	-	-	-	210	210
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung 2024/Bau 2028)	-	-	-	-	690.000	690.000
Sanierung Alte Rathausstraße 1. BA (Länge in m)	-	-	-	-	-	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung 2026-27)	-	-	-	170.000	160.000	-
Sanierung Talstraße von Steinbrink bis Leinerandstr (Länge in m)	-	-	-	100	-	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung 2025/Bau 2026)	-	-	56.200	318.700	-	-
Sanierung Alte Ziegelei (Länge in m)	-	-	-	-	-	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung)	-	-	-	-	22.100	-
Sanierung Sonnenweg (Länge in m)	-	-	-	-	-	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung)	-	-	-	-	156.000	-

Produktbeschreibung Grünflächen und Parkanlagen
(671100)

Pflichtaufgabe		Freiwillige Aufgabe	X

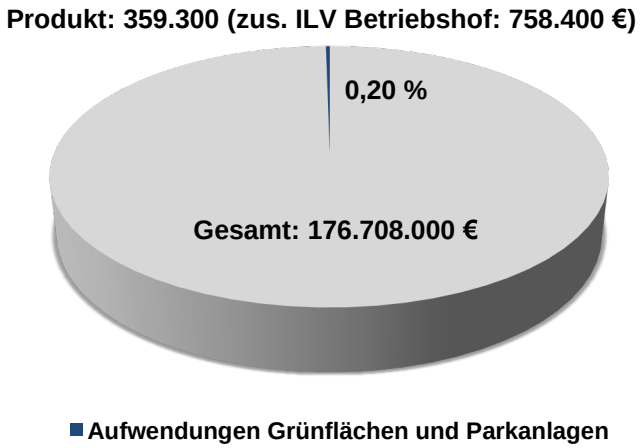
Verantwortlich
Fachbereich 8 Stadtentwicklung
Team 67 Grünflächen
Teamleitung: Marvin Meyer
Durchwahl: -6701, E-Mail: Marvin.Meyer@laatzen.de

Beratendes Gremium
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz
Produktverantwortung: Jens Landschoof
Durchwahl: -6712
E-Mail: Jens.Landschoof@laatzen.de

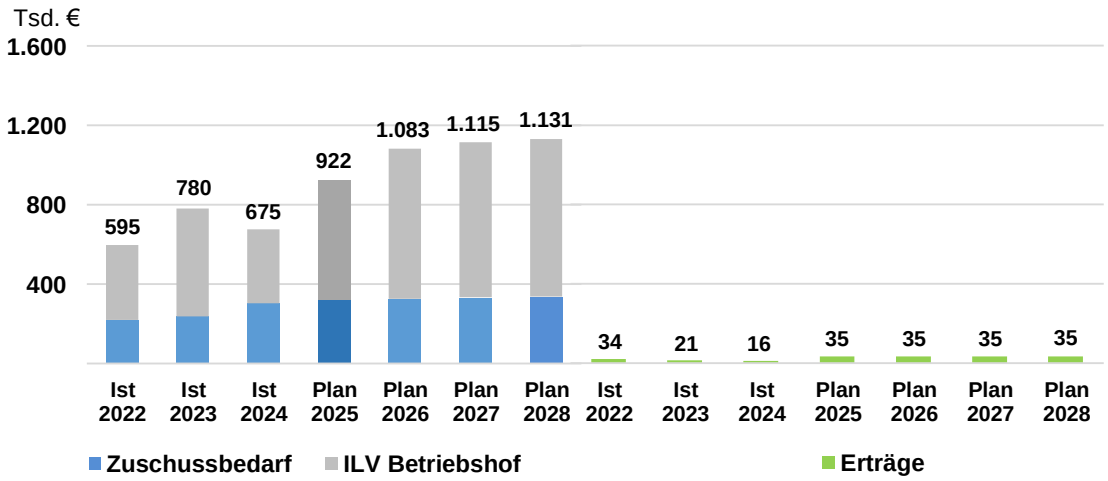
Leistungsbeschreibung

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.
Die Unterhaltung und Pflege des Baum- und Grünflächenbestands auf städtischen Friedhöfen.

Aufwendungen Plan 2026



Zuschussbedarf (=ordentliches Ergebnis), ILV Betriebshof und Erträge



Entwicklungsziele

1. Erhalt und Verbesserung einer hohen Attraktivität des Parks der Sinne
2. Verbesserung und Erhalt des Gehölzbestands

Operative Ziele

1.1 Unterhaltung und Pflege des Parks der Sinne

Maßnahme: Sanierungs-, Reparatur- und Pflegemaßnahmen und Pflanzungen

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der sanierten Wege in m²	70	685	100	100	100	100
Anzahl der sanierten Sinnesobjekte	2	0	1	1	1	1
Anzahl der sanierten Kunstobjekte	-	1	1	1	1	1
Anzahl verkehrssichernder Maßnahmen (Treppen, Geländer, Zäune)	3	2	3	3	3	3
Anzahl der durchgeführten Gehölzpflanzungen	-	6	5	5	5	5
Anzahl aufgewerteter Vegetationsflächen in m²	20	30	25	25	25	25

1.2 Förderung der Nutzung des Parks der Sinne

Maßnahme: Unterstützung von Veranstaltungen

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der durchgeführten städtischen Veranstaltungen	7	8	8	8	8	8
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen Dritter	20	17	12	12	12	12
Anzahl der durchgeführten Gruppenführungen	13	21	12	12	12	12
Anzahl der angemeldeten Besuche von Schulen und Kitas	34	26	30	30	30	30
davon durch Laatzener Einrichtungen	11	10	15	15	15	15
Anzahl der durchgeführten Trauungen	17	13	20	20	20	20
davon von Laatzener Paaren	5	5	10	10	10	10

2. Verbesserung und Erhalt des Gehölzbestands

2.1 Pflanzungen

Maßnahme: Durchführung von Baum- und Strauchpflanzungen auf städtischen Grundstücken

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der durchgeführten Baumpflanzungen	1	0	10	10	10	2
Anzahl der durchgeführten Ersatzpflanzungen (Bäume)	144	44	50	50	50	20
Anzahl der durchgeführten Ersatzpflanzungen (Sträucher)	243	32	800	100	100	100

2.2 Baumstandortverbesserung

Maßnahme: Verbesserung der Standortbedingungen von Bestandsbäumen

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der durchgeführten Standortverbesserungen	9	6	5	5	5	5

2.3 Baumschutz auf Baustellen

Maßnahme: Förderung des Baumschutzes auf Baustellen

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beteiligungen	17	48	40	40	40	40
davon städtische Baumaßnahmen	6	11	30	30	30	15

Produktbeschreibung Spielflächen
(674100)

Pflichtaufgabe	X		Freiwillige Aufgabe

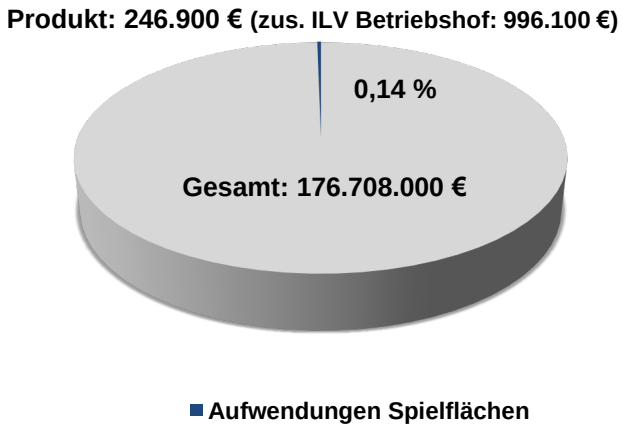
Verantwortlich
Fachbereich 8 Stadtentwicklung
Team 67 Grünflächen
Teamleitung: Marvin Meyer
Durchwahl: -6701, E-Mail: Marvin.Meyer@laatzen.de

Beratendes Gremium
Kinder- und Jugendhilfeausschuss
Produktverantwortung: Emsela Kajevic
Durchwahl: -6713
E-Mail: Emsela.Kajevic@laatzen.de

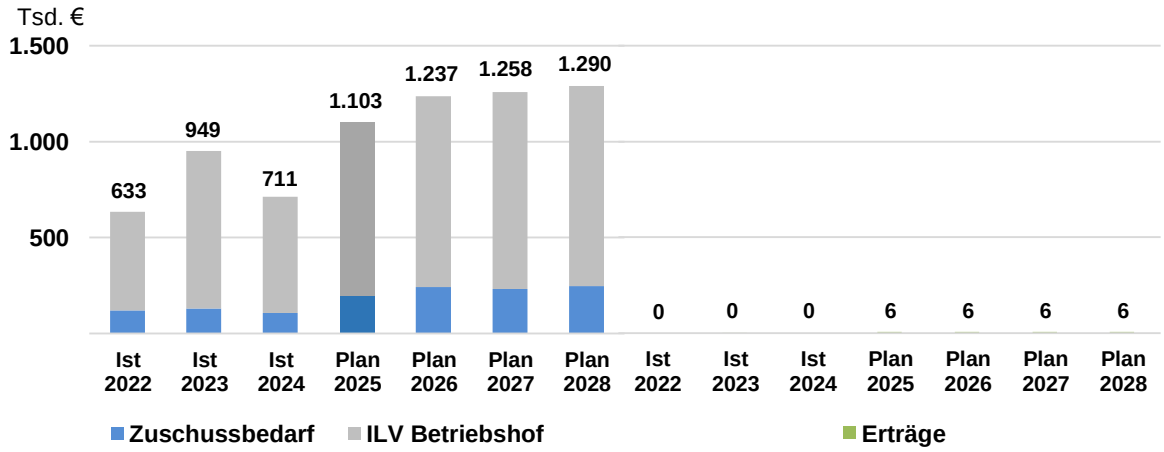
Leistungsbeschreibung

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.
Zukünftige Spielplätze sollen unter dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit geplant und erstellt werden. Ausgewählte Spielplätze sollen in Zukunft für barrierefreie Aktivitäten und Spielgeräte erweitert werden.

Aufwendungen Plan 2026



Zuschussbedarf (=ordentliches Ergebnis), ILV Betriebshof und Erträge



Entwicklungsziele

1. Erhalt und Verbesserung des Spielwertes der Spielplätze

Operative Ziele

1.1 Verbesserung der Fallschutzflächen auf Spielplätzen

Maßnahme: Austausch von Fallschutzmaterial (von Kiesfallschutz zu Sand-, Holzschnitzel- oder Gummifallschutz)

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der getauschten Fallschutzflächen	4	1	5	5	5	5

1.2 Erweiterung der Ausstattung von Spielplätzen

Maßnahme: Errichtung neuer Spielgeräte

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anschaffung neuer Großspielgeräte (mehr als ein Spielwert)	4	1	4	4	4	4
Anschaffung neuer Kleinspielgeräte (ein Spielwert)	10	0	10	10	10	10

1.3 Inklusion und Barrierefreiheit auf Spielplätzen

Maßnahme**:** Förderung der Inklusion und Barrierefreiheit auf Spielplätzen

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl von explizit inklusiven Spielgeräten	1	0	4	5	5	5
Anzahl von Maßnahmen zur Förderung der Inklusion (körperliche und geistige Fähigkeiten, Alter, Herkunft, Geschlecht)	2	0	5	5	5	5
Anzahl von Maßnahmen zur Förderung der barrierefreien Zugänglichkeit	0	0	2	2	2	2

Produktbeschreibung Wirtschaftsförderung
(801200)

Pflichtaufgabe		Freiwillige Aufgabe	X

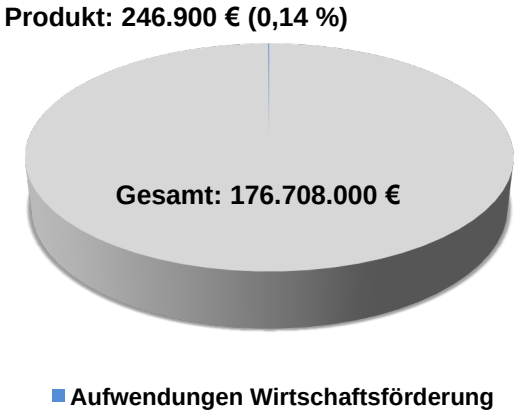
Verantwortlich
Fachbereich 8 Stadtentwicklung
Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur
Teamleitung: Steffen Koch
Durchwahl: -8001, E-Mail: Steffen.Koch@laatzen.de

Beratendes Gremium
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung
Produktverantwortung: Steffen Koch

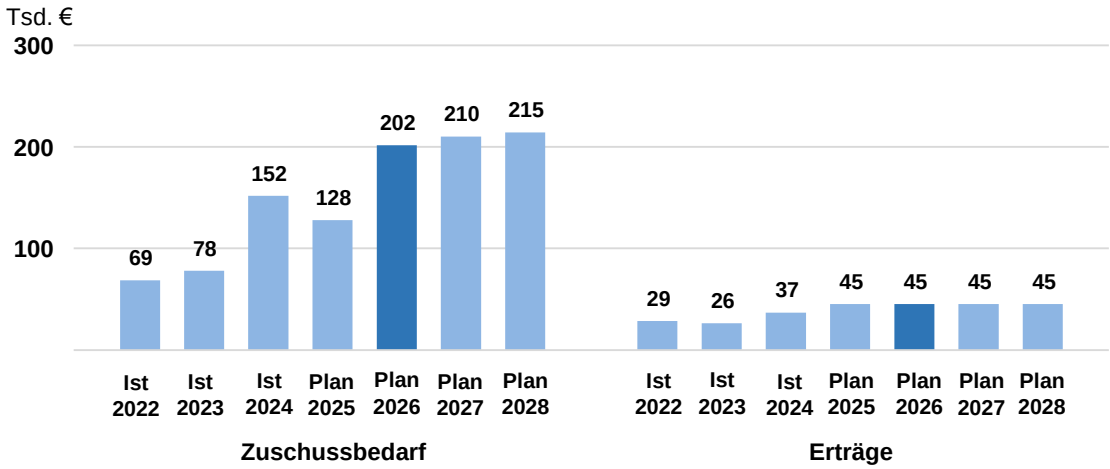
Leistungsbeschreibung

Die kommunale Wirtschaftsförderung setzt sich für die Stärkung der lokalen Wirtschaftsunternehmen ein. Sie fördert eine ökologisch sinnvolle und nachhaltige Wirtschaft in Laatzen. Es handelt sich um eine Querschnittsaufgabe und gilt als Unterstützung und Lotse für Unternehmen in der Zusammenarbeit mit den verschiedenen Fachteams der Stadtverwaltung.

Aufwendungen Plan 2026



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

1. Erfolgreiche und gut vernetzte städtische Wirtschaft
2. Laatzen hat gute Unterstützungsangebote für Existenzgründer und Neuansiedlungen
3. In Laatzen werden private Immobilienleerstände (Läden/Gewerbe/Brache) schnell wieder revitalisiert
4. Laatzen hat ein ausreichendes Angebot an Gewerbeflächen für die verschiedensten Bedarfe

Operative Ziele

1.1 Es besteht ein regelmäßiger Kontakt zwischen der Wirtschaftsförderung und der Laatzener Wirtschaft

Maßnahme: Regelmäßige Kontakte zu Laatzener Unternehmen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Betriebsbesuche (Anzahl)	12	12	11	15	15	15	15

1.2 Die Laatzener Wirtschaft ist gut vernetzt und trifft sich regelmäßig

Maßnahmen: Durchführung von eigenen Veranstaltungen und Unterstützung bei Veranstaltungen Dritter (z.B. Unternehmensverbände)

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Eigene Veranstaltungen für Unternehmen (Anzahl)	1	3	3	3	3	3	3
Unterstützung bei Veranstaltungen von Dritten (Anzahl)	5	6	10	6	6	6	6

2.1 Unternehmensgründungen sind in Laatzen leicht möglich

Maßnahme: Durchführung von Beratungsgesprächen und Veranstaltungen für Existenzgründer

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Existenzgründungsberatungen (Anzahl)	5	7	5	15	15	15	15
Existenzgründungsveranstaltungen mit Partnern (Anzahl)	1	1	1	1	1	1	1

2. Laatzen hat gute Unterstützungsangebote für Existenzgründer und Neuansiedlungen

2.2 Neuansiedelungen sind in Laatzen leicht möglich

Maßnahme: Interessenten an einer Neuansiedlung werden umfassend über die Möglichkeiten am Standort Laatzen beraten

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Neuansiedlungsberatungen (Anzahl)	4	9	6	15	15	15	15
Gewerbeanmeldungen: Neuerrichtungen (Anzahl)	293	293	Wird ermittelt	320	320	320	320

3. In Laatzen werden private Immobilienleerstände (Läden/Gewerbe/Brache) schnell wieder revitalisiert

3.1 Aktive Vermarktung von Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien

Maßnahmen: Pflege einer Immobiliendatenbank, Beantwortung von Anfragen und Gespräche mit Eigentümern

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Objekte in der Immobiliendatenbank (Anzahl)	46	33	37	50	45	45	45
Immobilien- & Grundstücksanfragen (Anzahl)	17	23	19	30	15	15	15
Gespräche mit Leerstandseigentümern (Anzahl)	19	15	16	20	20	20	20
Leerstand Leine-Center (Anzahl)	26	33	26	15	15	15	15
Leerstand Leine-Center in % an Gesamtfläche	19	34	22	10	10	10	10

4. Laatzen hat ein ausreichendes Angebot an Gewerbeflächen für die verschiedensten Bedarfe

4.1 Entwicklung von neuen Gewerbeflächen

Maßnahme: Realisierung des 2. Bauabschnitts Rethen Ost

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zur Verfügung stehende Gewerbeflächen (Anzahl)	0	0	0	0	0	0	0
Zu entwickelnde Fläche in m²	0	0	0	0	0	0	0

Weitere Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Soz.-Vers. Beschäftigten am Arbeitsort (Anzahl)	16.455	17.036	16.613	17.000	17.000	17.000	17.000
Beamte am Arbeitsort (Anzahl)	820	810	Wird ermittelt	820	820	820	820
Anzahl Einpendler	13.878	13.420	Wird ermittelt	13.500	13.500	13.500	13.500

Anzahl Auspendler	13.118	13.127	Wird ermittelt	12.800	12.800	12.800	12.800
Anzahl Unternehmen	1.506	1.518	Wird ermittelt	1.488	1.488	1.488	1.488
Wirtschaftsstruktur in % nach WZ 2008							
- B - Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	0,07	0,07	Wird ermittelt	0	0	0	0
- C - Verarbeitendes Gewerbe	4,38	3,95	Wird ermittelt	4,6	4,6	4,6	4,6
- D - Energieversorgung	0,6	1,05	Wird ermittelt	0,5	0,5	0,5	0,5
- E - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0,33	0,33	Wird ermittelt	0,3	0,3	0,3	0,3
- F - Baugewerbe	10,56	10,34	Wird ermittelt	10,1	10,1	10,1	10,1
- G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz	22,78	23,52	Wird ermittelt	23,6	23,6	23,6	23,6
- H - Verkehr und Lagerei	5,18	4,87	Wird ermittelt	5,0	5,0	5,0	5,0
- I - Gastgewerbe	7,84	7,18	Wird ermittelt	7,1	7,1	7,1	7,1
- J - Information und Kommunikation	3,72	3,82	Wird ermittelt	3,6	3,6	3,6	3,6
- K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstl.	1,99	1,65	Wird ermittelt	2,2	2,2	2,2	2,2
- L - Grundstücks- und Wohnungswesen	5,38	5,73	Wird ermittelt	4,8	4,8	4,8	4,8
- M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	10,76	11,26	Wird ermittelt	11,1	11,1	11,1	11,1
- N - Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstl.	7,17	7,38	Wird ermittelt	7,8	7,8	7,8	7,8
- P - Erziehung und Unterricht	2,66	2,57	Wird ermittelt	2,2	2,2	2,2	2,2
- Q - Gesundheits- u. Sozialwesen	8,3	8,17	Wird ermittelt	8,5	8,5	8,5	8,5
- R - Kunst, Unterhaltung und Erholung	2,7	2,77	Wird ermittelt	3,0	3,0	3,0	3,0
- S - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	5,58	5,34	Wird ermittelt	5,6	5,6	5,6	5,6
Anteil Gewerbesteuer der fünf größten Unternehmen in %	23,12	26,37	21,34	29,92	29,92	29,92	29,92

Haushalts- und Finanzbericht 2021 bis 2029

Angaben in T€

		Veränderungen 2021 bis 2029		Vorläuf. Ergebnis	Vorläuf. Ergebnis	Vorläuf. Ergebnis	Vorläuf. Ergebnis	Plan	Eckwert	Plan	Fipl	Fipl	Fipl
1	**ERGEBNISHAUSHALT**	**Δ %**		**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
2	**ORDENTLICHE ERTRÄGE**	**33,1%**	**T€**	**112.881**	**136.925**	**136.917**	**135.113**	**139.496**	**146.233**	**147.740**	**147.467**	**149.999**	**150.240**
3	Kommunale Steuern	43,2%	T€	29.216	41.132	37.151	39.799	37.885	39.183	39.497	40.247	41.047	41.847
4	Einkommen- und Umsatzsteuer	35,6%	T€	23.210	23.671	24.239	25.789	27.260	28.690	28.690	30.150	31.480	31.480
5	Schlüsselzuweisungen und weitere Zuwendungen	13,1%	T€	36.129	42.646	44.450	39.216	39.227	43.644	43.982	40.869	41.379	40.859
6	Auflösungserträge aus Sonderposten	3,0%	T€	2.529	3.231	2.671	2.622	2.592	2.590	2.590	2.605	2.605	2.605
7	Transfererträge	92,3%	T€	1.178	1.108	1.804	1.315	1.992	1.992	2.166	2.266	2.266	2.266
8	Öffentlich-rechtliche Entgelte	46,7%	T€	9.225	9.653	10.350	10.624	12.946	13.062	13.116	13.276	13.532	13.532
9	Privatrechtliche Entgelte	4,4%	T€	1.808	2.084	2.239	2.051	2.000	1.901	1.934	1.887	1.887	1.887
10	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,6%	T€	4.771	6.783	7.672	7.739	9.322	9.199	9.649	10.038	9.962	10.000
11	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22,5%	T€	273	220	240	281	304	331	331	331	335	335
12	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	31,2%	T€	806	806	686	979	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
13	Sonstige ordentliche Erträge	17,0%	T€	3.737	5.593	5.415	4.697	4.910	4.584	4.730	4.742	4.451	4.373
14	**ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN**	**61,6%**	**T€**	**113.173**	**131.254**	**135.753**	**151.446**	**167.729**	**171.360**	**176.708**	**177.686**	**181.344**	**182.896**
15	Personalaufwendungen	59,8%	T€	44.004	49.614	51.943	56.857	62.679	62.637	66.498	68.466	69.506	70.331
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,1%	T€	15.163	18.446	17.959	18.689	22.096	20.759	21.011	20.105	20.043	20.029
17	Abschreibungen	25,8%	T€	7.889	8.263	8.194	8.730	9.280	9.684	9.687	9.775	9.928	9.928
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	501,5%	T€	2.116	2.058	3.185	4.506	6.580	9.492	9.547	11.192	12.574	12.727
19	Regionsumlage	45,4%	T€	19.219	24.140	20.905	24.933	25.080	25.510	25.600	26.540	27.480	27.950
20	Gewerbesteuerumlage	71,2%	T€	1.180	2.027	1.770	1.845	1.760	1.860	1.840	1.900	1.960	2.020
21	Weitere Transferaufwendungen	70,2%	T€	17.895	19.690	24.093	28.069	31.272	32.197	33.303	30.436	30.445	30.453
22	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,7%	T€	5.707	7.017	7.705	7.817	8.983	9.221	9.222	9.272	9.409	9.458
23	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**11093,3%**	**T€**	**-292**	**5.670**	**1.164**	**-16.333**	**-28.233**	**-25.127**	**-28.968**	**-30.219**	**-31.345**	**-32.656**
24	**AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE**	**-100,0%**	**T€**	**728**	**4.325**	**562**	**935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN**	**-100,0%**	**T€**	**2.329**	**54**	**1.726**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-100,0%**	**T€**	**-1.601**	**4.270**	**-1.164**	**922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**JAHRESERGEBNIS**	**1625,4%**	**T€**	**-1.893**	**9.941**	**0**	**-15.412**	**-28.233**	**-25.127**	**-28.968**	**-30.219**	**-31.345**	**-32.656**
28	**FINANZHAUSHALT**	**Δ %**		**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
29	**EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**35,8%**	**T€**	**106.531**	**130.135**	**125.356**	**132.366**	**133.396**	**140.468**	**141.859**	**141.558**	**144.382**	**144.700**
30	**AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**65,8%**	**T€**	**102.898**	**113.241**	**129.219**	**138.668**	**155.651**	**159.740**	**164.544**	**165.788**	**168.755**	**170.634**
31	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-813,8%**	**T€**	**3.633**	**16.893**	**-3.863**	**-6.302**	**-22.255**	**-19.272**	**-22.686**	**-24.230**	**-24.373**	**-25.934**
32	**EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-88,8%**	**T€**	**4.445**	**672**	**5.190**	**5.992**	**515**	**563**	**563**	**2.354**	**1.030**	**497**
33	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-74,1%	T€	1.087	491	4.756	5.811	135	202	202	135	815	281
34	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-93,7%	T€	3.197	122	30	43	320	320	320	320	200	201
35	Veräußerung von Sach- und Finanzvermögen	-100,0%	T€	141	41	328	123	45	26	26	1.884	0	0
36	Sonstige Investitionstätigkeit	-25,5%	T€	20	18	77	15	15	15	15	15	15	15
37	**AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-88,7%**	**T€**	**20.284**	**45.903**	**40.353**	**34.955**	**28.670**	**25.700**	**25.800**	**14.714**	**8.551**	**2.285**
38	Erwerb von Vermögen und sonstige Investitionstätigkeit	-60,9%	T€	3.399	3.068	4.422	2.056	3.781	2.603	2.703	2.606	1.983	1.329
39	Baumaßnahmen	-94,3%	T€	16.885	42.835	35.931	32.889	24.888	23.097	23.097	12.109	6.568	956
40	Aktivierbare Zuwendungen	-	T€	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
41	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-88,7%**	**T€**	**-15.839**	**-45.231**	**-35.163**	**-28.963**	**-28.154**	**-25.137**	**-25.237**	**-12.360**	**-7.521**	**-1.788**
42	Kreditaufnahme - Neuaufnahme	-88,9%	T€	16.100	40.200	44.600	20.119	28.154	25.137	25.237	12.360	7.521	1.788
43	Tilgung - ordentlich	181,4%	T€	4.864	5.809	7.089	8.553	9.931	12.069	12.069	12.904	13.392	13.686
44	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT = Nettoneuverschuldung**	**-205,9%**	**T€**	**11.236**	**34.391**	**37.511**	**11.566**	**18.223**	**13.068**	**13.168**	**-544**	**-5.871**	**-11.899**
45	**SALDO FINANZHAUSHALT**	**3985,6%**	**T€**	**-970**	**6.053**	**-1.515**	**-23.699**	**-32.186**	**-31.342**	**-34.755**	**-37.134**	**-37.765**	**-39.621**
46	**Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJahres (Liquide Mittel abzgl. Liquiditätskredite)**	**1662,6%**	**T€**	**-12.082**	**-4.845**	**-5.525**	**-30.385**	**-62.686**	**-95.028**	**-98.441**	**-135.575**	**-173.340**	**-212.960**
47	**Langfristige Schulden**	**156,6%**	**T€**	**99.169**	**133.559**	**171.070**	**182.636**	**259.637**	**272.705**	**272.805**	**272.261**	**266.390**	**254.491**

Kennzahlen zum Haushalt 2021 bis 2029

Angaben in %

Kennzahl / Definition / Kommentar	Vorläuf. Ergebnis 2021	Vorläuf. Ergebnis 2022	Vorläuf. Ergebnis 2023	Vorläuf. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Fipl 2027	Fipl 2028	Fipl 2029
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	46,3	49,4	45,2	43,3	38,8	38,6	39,6	40,0	40,1
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.	1,3	0,2	0,4	1,0	1,1	0,4	0,4	0,4	0,4
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.	38,9	37,8	38,3	37,5	37,4	37,6	38,5	38,3	38,5
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.	6,6	6,0	5,7	5,3	5,1	5,1	5,1	5,1	5,0
Zinslastquote Zinsaufwendungen / Ordentliche Gesamtaufwendungen Die Kennzahl "Zinslastquote" gibt die anteilsmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.	1,9	1,6	2,3	3,0	3,9	5,4	6,3	6,9	7,0
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.	13,1	5,0	5,2	23,0	47,0	69,4	95,8	120,1	147,2

Kennzahl / Definition / Kommentar	Vorläuf. Ergebnis 2021	Vorläuf. Ergebnis 2022	Vorläuf. Ergebnis 2023	Vorläuf. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Fipl 2027	Fipl 2028	Fipl 2029
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.	271,7	583,8	519,9	435,3	334,2	287,1	162,1	92,7	24,8
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 Verschuldungsrad, Grundsätzlich gilt: Je höher der der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.	wird noch ermittelt	wird noch ermittelt	wird noch ermittelt	wird noch ermittelt	-	-	-	-	-
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.	33,8	34,9	34,5	36,2	34,6	34,4	33,1	33,0	33,0
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.	1,9	1,5	2,3	3,3	4,7	6,5	7,6	8,4	8,5
Gewinnabführungsquote Gewinnabführungen kommunaler Unternehmen / Ordentliche Gesamterträge Eine hohe Gewinnabführungsquote gibt Auskunft darüber, ob der kommunale Haushalt von gewinnbringenden, kommunalen Unternehmen profitiert.	0,2	0,1	0,1	0,3	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.	wird noch ermittelt	wird noch ermittelt	wird noch ermittelt	wird noch ermittelt	-	-	-	-	-

Zuordnung der Teilhaushalte und Produkte zu den Ausschüssen des Rates

Beratendes Gremium	Teilhaushalt	Produkt
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport	TH 15 - Verwaltungsservice	153100 Archiv
	TH 19 - Gleichstellung	191100 Gleichstellung
	TH 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	202700 Musikschule
	TH 40 - Bildung und Sport	402100 Sportförderung
	TH 42 - Stadtbücherei	424100 Medienbereitstellung
		424200 Leseförderung
	TH 56 - Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld	561100 Wohnbauförderung
		561200 Wohngeld
	TH 57 - Soziale Dienste	571100 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit / Sozialer Dienst
		571200 Betreuung von Flüchtlingen
		571300 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen
	TH 58 - Soziale Sicherung	581100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
		581200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
		581300 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
	TH 59 - Gesellschaftliche Teilhabe und Integration	591100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		591400 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit
		591500 Förderung der Seniorenarbeit
		591600 Familieneinrichtungen
	TH 80 - Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	803100 Musikpflege
		803200 Kulturpflege
		803300 Ehrenmale und Gedenkkultur
		805100 Wochenmärkte und Festplätze
Ausschuss für Verkehrswende	TH 32 - Sicherheit und Ordnung	322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben
	TH 61 - Stadtplanung	611100 Stadtplanung (nur Thema "Verkehrswende")
	TH 66 - Tiefbau	661100 Straßen, Wege, Plätze
	TH 67 - Grünflächen	671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz	TH 01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	014100 Nachhaltigkeit
	TH 32 - Sicherheit und Ordnung	321100 Wahlen
		321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
		321300 Allgemeine Gefahrenabwehr
		321400 Waffen-/Sprengstoffrecht
		321600 Jahr- und Spezialmärkte
		324100 Feuerwehrwesen
		324200 Musikzug der Feuerwehr
		324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen
	TH 33 - Bürgerbüro	331100 Statistik
		332200 Zulassung zum Straßenverkehr
		333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten
	TH 34 - Standesamt	342100 Bestattungen
		346100 Personenstandswesen
	TH 61 - Stadtplanung	611100 Stadtplanung (ohne Thema "Verkehrswende")
		611200 Sozialer Zusammenhalt
	TH 63 - Bauordnung	631100 Baurechtliche Genehmigungsverfahren und Bauberatung
		631200 Abgeschlossenheit
		631300 Bauüberwachung
		631400 Denkmalschutz
		631500 Baulasten
	TH 66 - Tiefbau	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 Grünflächen und Parkanlagen
		671200 Natur- und Landschaftsflächen
		671500 Grünentwicklung
		671600 Untere Naturschutzbehörde
	TH 79 - Betriebshof	791100 Betriebshof
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung	TH 10 - Digitalisierung	101500 Digitalisierung
	TH 12 - IT-Service und -Systeme	122100 IT

Beratendes Gremium	Teilhaushalt	Produkt
	TH 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	201500 Fördermittelmanagement
		202100 Beteiligungen an komb. Versorgungsunternehmen
		202200 aquaLaatzium
		202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung
		202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens
		202500 Beteiligungen an Volkshochschulen
		202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen
		202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen
		202900 Vergabestelle
	TH 65 - Hochbau	651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau
		651300 Energiewirtschaft - strategisch
	TH 69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung	691200 Gebäudebetrieb und -wartung
		692300 Verwaltung bebauter Grundstücke
	TH 80 - Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	801200 Wirtschaftsförderung
		804100 Grundstücksverwaltung
	TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben
		901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben
		901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten	TH 01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	012300 Internationale Jugendarbeit
	TH 56 - Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld	561300 Unterhaltsvorschuss
		561400 Elterngeld
	TH 52 - Kinder- und Jugendbüro	521100 Kinder- und Jugendarbeit
		521300 Einrichtungen der Jugendarbeit
		521500 Übergang Schule-Beruf
		521700 Jugendsozialarbeit
	TH 53 - Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	532100 Städtische Kindertageseinrichtungen
		532200 Förderung freier Trägerschaften
		532300 Kindertagespflege
		532400 Förderung von einz. Kindern in Tageseinrichtungen
	TH 59 - Gesellschaftliche Teilhabe und Integration	591200 Jugendschutz
		591300 Familienförderung und Projekte
	TH 67 - Grünflächen	674100 Spielflächen
	TH 91 - Allgemeiner Sozialer Dienst	911100 Allgemeiner Sozialer Dienst
	TH 92 - Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren	921100 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren
	TH 93 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	931100 Beistandschaften
		931200 Wirtschaftliche Jugendhilfe
Schulausschuss	TH 40 - Bildung und Sport	401100 Grundschulen
		401400 Oberschule
		401500 Gymnasium
		401600 Gesamtschule
		401700 Sonstige schulische Aufgaben
		402200 Sportstätten
Verwaltungsausschuss	TH 01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	011100 Verwaltungsleitung
		012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		012200 Repräsentation und Partnerschaften
		013100 Ratsangelegenheiten
	TH 11 - Personal	111100 Personalbetreuung
	TH 13 - Organisations- und Personalentwicklung	131100 Organisationsentwicklung
		131200 Personalentwicklung
		131300 Personalfürsorge
	TH 14 - Rechnungsprüfung	141100 Rechnungsprüfung
	TH 15 - Verwaltungsservice	151300 Verwaltungsservice
	TH 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	201100 Haushalt
		201200 Finanzbuchhaltung
		201300 Kosten- und Leistungsrechnung
		201400 Steuerungsunterstützung und Controlling
		201600 Eigene Steuerpflichten und TCMS
	TH 21 - Kasse	211100 Kasse und Zahlungsverkehr
		211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
	TH 22 - Steuern und Abgaben	221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben
	TH 30 - Recht	301100 Rechtsangelegenheiten
	TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines
- 1.1 Gesetzliche Grundlagen
- 1.2 Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes

2 Übersicht über die Haushaltslage
- 2.1 Rahmendaten zum Aufstellungsverfahren und zum Haushaltsplan
- 2.2 Auswirkungen der Sonderregelungen für Maßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen
- 2.3 Inhaltliche Schwerpunkte
- 2.4 Auswirkungen der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

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 Personalaufwendungen
- 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwendungen
- 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
  - 6.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
  - 6.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
    - 6.1.2.1 Vermögenserwerb
    - 6.1.2.2 Baumaßnahmen
- 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 Haushaltsplanes sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO) 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 KomHKVO geforderten Angaben umfasst der Bericht in konzentrierter Form und macht von der Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellungen Gebrauch. Bei den Ergebniswerten der Jahre 2021 bis 2024 handelt es sich um vorläufige Zahlen, da die jeweiligen Jahresabschlüsse noch nicht erstellt wurden.

An verschiedenen Stellen des Vorberichts sind Kennzahlen eingebunden, um die finanzielle Lage zu verdeutlichen. Durch die Einbeziehung 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 unter 11) zu entnehmen.

1.2 Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes

Der nach dem Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) geführte Haushaltsplan 2026 der Stadt Laatzen besteht aus zwei Bänden:

Band I – Allgemeiner Teil (beinhaltet u.a. Gesamthaushalt, Stellenplan, Wesentliche Produkte, Produkthaushalte in Kurzform)

Band II – Teil- und Budgethaushalte

Der Haushalt ist entsprechend der Verwaltungsorganisation (siehe Organigramm im Anhang unter 11) gegliedert. Grundsätzlich wurde für jedes Team ein eigener Teilhaushalt mit der gleichlautenden Bezeichnung des Teamnamens eingerichtet. Eine Ausnahme stellen die Teams „53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen“ und „55 Kindertagesbetreuung“ dar, die in einem gemeinsamen Teilhaushalt „53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen“ abgebildet werden. Zusätzlich wurde zur Abwicklung von allgemeinen Finanzvorgängen, wie z.B. Steuern und Krediten, der Teilhaushalt „90 Allgemeine Finanzwirtschaft“ gebildet. Insgesamt gliedert sich der Haushalt somit in 35 Teilhaushalte. Die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte sowie die Investitionen je Teilhaushalt sind im „Haushaltsplan Band II - Teil- und Budgethaushalte“ zu finden.

Der Haushalt der Stadt Laatzen ist in 123 Produkte aufgeteilt. Die Produkte sind im „Haushaltsplan Band I“ abgebildet und beschrieben. Dargestellt werden für jedes Produkt in Kurzform der Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie die Kennzahlen „Ergebnis je Einwohner“ und „Kostendeckungsgrad“. Darüber hinaus sind für diejenigen Produkte, die der Rat der Stadt Laatzen als wesentliche Produkte definiert hat, ausführliche Produktbeschreibungen abgebildet. Neben der grafischen Darstellung der Finanzen enthalten die wesentlichen Produkte die

konkreten operativen Maßnahmen, die für die kommenden Jahre geplant sind, um die angestrebten Ziele zu erreichen.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Rahmendaten zum Aufstellungsverfahren und zum Haushaltsplan

Die verwaltungsinterne Haushaltsaufstellung erfolgte aufgrund des Eckwertes 2026, der vom Rat der Stadt Laatzen am 16.12.2024 zusammen mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen wurde (Drucksache 2024/240/80). Der Eckwert zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 und der dazugehörigen mittelfristigen Finanzplanung entsprach der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2025 abzüglich der in der Anlage 4 zur Drucksache 2024/240/80 enthaltenen finanziellen Auswirkungen des Haushaltssicherungskonzeptes. Für das Jahr 2025 sah der Eckwert ein Ergebnis in Höhe von -25.127.000 Euro vor.

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 steht in diesem Jahr unter der besonderen Prämisse eines beschleunigten Verfahrens. Ziel ist es, einen rechtskräftigen Haushaltsplan bereits zum 01.01.2026 vorliegen zu haben. Aus diesem Grund erfolgt die Einbringung des Haushaltes bereits im Mai 2025; der Haushaltsbeschluss durch den Rat ist für Oktober 2025 vorgesehen.

Innerhalb des rund fünfmonatigen Zeitraumes zwischen Beschluss des Eckwertes und Einbringung des Haushaltsplanes haben sich Sachverhalte ergeben, die dazu geführt haben, dass der Eckwert nicht wie ursprünglich beschlossen eingehalten werden kann. Das nunmehr geplante Jahresergebnis des Haushaltes 2026 beläuft sich auf -28.967.700 Euro. Damit hat sich das Defizit gegenüber dem Eckwert um 3.840.700 Euro erhöht. Insbesondere steigen die geplanten Personalaufwendungen aufgrund der Tarifverhandlungen. Im Vergleich zum Planwert des Vorjahres 2025 in Höhe von -28.233.300 Euro ergibt sich eine Verschlechterung um 734.400 Euro.

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

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe ordentliche Erträge	135.112.591	139.496.100	147.740.300
Summe ordentliche Aufwendungen	151.445.952	167.729.400	176.708.000
Ordentliches Ergebnis	**-16.333.361**	**-28.233.300**	**-28.967.700**
Außerordentliche Erträge	934.645	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	13.034	--	--
Außerordentliches Ergebnis	**921.611**	**--**	**--**
Jahresergebnis	**-15.411.750**	**-28.233.300**	**-28.967.700**

Der Finanzhaushalt 2026 weist einen Finanzierungssaldo in Höhe von -34.754.800 Euro aus. Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit ist daher die Aufnahme von Liquiditätskrediten (siehe hierzu auch 6.3) unumgänglich.

Die Entwicklung der Finanzrechnung im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum vorläufigen Ergebnis des Vorvorjahres ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.371.563	133.395.700	141.858.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.458.633	155.650.800	164.544.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.087.070**	**-22.255.100**	**-22.685.500**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.992.351	515.200	562.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.955.487	28.669.500	25.799.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-28.963.136**	**-28.154.300**	**-25.236.900**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-35.050.207**	**-50.409.400**	**-47.922.400**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	21.160.775	31.876.900	28.174.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	9.594.818	13.653.600	15.006.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	**11.565.957**	**18.223.300**	**13.167.600**
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	**-23.484.250**	**-32.186.100**	**-34.754.800**

2.2 Auswirkungen der Sonderregelungen für Maßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen

Eine haushaltsrechtliche Sonderregelung hat der niedersächsische Gesetzgeber mit § 182 Abs. 5 NKomVG zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine geschaffen. Gemäß dieser Regelung besteht u. a. die gesetzliche Möglichkeit, auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ab dem Jahr 2023 zu verzichten, soweit zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Voraussetzung zur Anwendung der Regelung ist ein expliziter Beschluss des Rates. Dieser Beschluss erfolgte hinsichtlich des Haushaltsplans 2025 in der Ratssitzung am 16.12.2024 mit der Drucksache 2024/001/80 (für den Haushaltsplan 2024: Ratssitzung am 19.12.2023 mit der Drucksache 2023/240/80; für den Haushaltsplan 2023: Ratssitzung am 21.12.2022 mit der Drucksache 2022/222/75). Ein gleichlautender Beschluss für den Haushaltsplan 2026 befindet sich zurzeit in Vorbereitung. Durch diesen demnächst zu fassenden Beschluss ist der Fehlbetrag, der auf die Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine zurückzuführen ist, für den Haushaltsausgleich nicht mehr maßgebend.

Zur Ermittlung dieses Fehlbetrages wurden die Salden aus Erträgen und Aufwendungen der Produkte „571200 Betreuung von Flüchtlingen“ und „571300 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen“ anhand der Zahl der ukrainischen Flüchtlinge zum 31.12.2024 quotiert. Insgesamt ergibt sich bedingt durch den Ukrainekrieg ein Fehlbetrag für das Jahr 2026 in Höhe von 170.500 Euro.

Unter Berücksichtigung der Sonderregelung zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine und darüber hinaus unter Fortführung der Regelungen des Erlasses zur „Anwendung haushaltsrechtlicher Vorschriften bei Maßnahmen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen“ aus dem Jahr 2016, nach dem ein hierdurch entstehender Fehlbetrag ebenfalls nicht konsolidiert werden muss (betrachtet werden hier Aufwendungen für alle nicht-ukrainischen Flüchtlinge), ergibt sich hinsichtlich des noch zu konsolidierenden Fehlbetrages des Jahres 2026 folgendes Bild:

	Plan 2026
Jahresergebnis laut Haushaltsplan	**-28.967.700**
davon nicht zu konsolidierender Fehlbetrag aufgrund …	
… der Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine (§ 182 Abs. 5 NKomVG)	170.500
... der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen (Fortführung Erlass MI 2016)	938.100
Verbleibender, zu konsolidierender Fehlbetrag	**-27.859.100**

Auch nach Abzug der nicht zu konsolidierenden Fehlbeträge ist der Ergebnishaushalt in der rechnerischen und den Vorgaben des Haushaltsrechtes entsprechenden Fiktion nicht ausgeglichen. Dies gilt auch für die Folgejahre 2027 bis 2029. Dementsprechend besteht die rechtliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

2.3 Inhaltliche Schwerpunkte

Bei der inhaltlichen Ausgestaltung des Haushaltsplanes 2026 sind auch weiterhin zwei Themenschwerpunkte hervorzuheben. Hierbei handelt es sich um

- die Investitionen für den Neubau von bestehenden, aber bautechnisch zu ersetzenden Einrichtungen zur Beschulung von Kindern und Jugendlichen sowie

- die Investitionen für die Erweiterung und Sanierung der bestehenden Einrichtungen zur Beschulung von Kindern und Jugendlichen

Schon seit einigen Jahren bilden die beiden genannten Faktoren einen wesentlichen Handlungsschwerpunkt der Stadt Laatzen. Vor allem durch den verstärkten Zuzug ins Stadtgebiet und die Steigerung der Geburtenrate bestand in den vergangenen Jahren ein erhöhter Bedarf an KiTa-Plätzen, der aber mittlerweile durch den Bau von zusätzlichen KiTas (z.B. die KiTa Pinienweg) größtenteils gedeckt werden konnte. Dagegen herrscht an einigen Schulen weiterhin ein Bedarf an Unterrichts- und Differenzierungsräumen sowie Mensen für die Ganztagsbetreuung, den es durch die Erweiterung und Sanierung der bestehenden Schulen zu begegnen gilt.

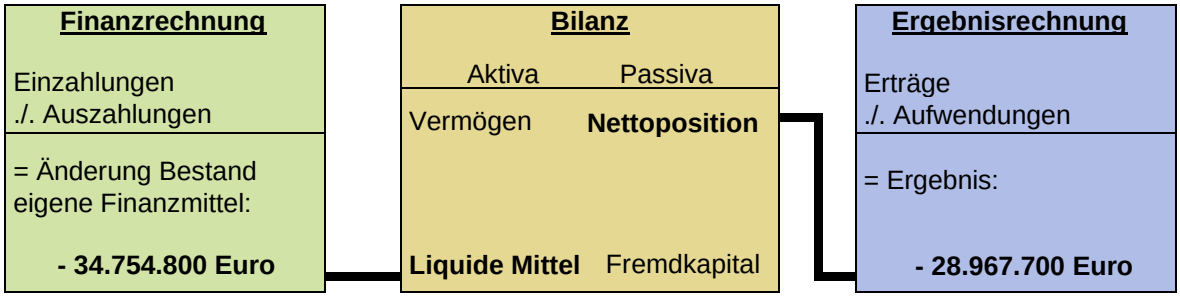
In einigen Fällen hat sich aufgrund vorausgegangener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen gezeigt, dass sich der Abriss und Neubau bestehender Gebäude als weitaus wirtschaftlicher als eine Sanierung erweist. Besonders hervorzuheben sind hierbei das Erich Kästner-Schulzentrum, die Grundschule Im Langen Feld und die Grundschule Ingeln-Oesselse.

Sämtliche Bau- und Sanierungsmaßnahmen sind dringend geboten, haben aber zugleich erheblichen Einfluss auf die städtische Finanzsituation sowohl der vergangenen Jahre als auch der künftigen Jahre 2026 bis 2029. Allein im Jahr 2026 sind Investitionen für Inventar und Gebäude der Schulen von rund 13,1 Mio. Euro veranschlagt. In den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 sind weitere Mittel in Höhe von rund 3,2 Mio. Euro im Schulbereich vorgesehen, wobei der wesentliche Teil auf den Neubau der Grundschule Im Langen Feld zurückzuführen ist. Die Gegenfinanzierung erfolgt fast ausschließlich über Kreditaufnahmen, die wiederum zu weiteren Belastungen des Ergebnishaushaltes durch zusätzliche Zinsaufwendungen führen.

2.4 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 geplanten Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die künftige Bilanz.

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



Die Bilanz zum 31.12.2020 (die Bilanzen für die Jahre 2021 bis 2024 liegen noch nicht vor) wies eine Bilanzsumme in Höhe von 315.625.860,83 Euro aus. Das Fremdkapital (Schulden und Rückstellungen) betrug 155.370.828,09 Euro und die Nettoposition 159.283.392,99 Euro. Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Nettoposition der Passivseite der Bilanz aus. Durch das geplante Jahresergebnis 2026 wird sich die Nettoposition um weitere 28.967.700 Euro verringern.

Auf der Aktivseite der Bilanz haben die im Finanzhaushalt ausgewiesenen Änderungen des Finanzmittelbestandes in Höhe von -34.754.800 Euro negative Auswirkungen auf die liquiden Mittel. Nur durch die Aufnahme von weiteren Liquiditätskrediten kann der Zahlungsunfähigkeit entgegengewirkt werden. Der Bestand der Liquiden Mittel betrug zum 31.12.2024 insgesamt 30.967,04 Euro. Dem gegenüber standen Liquiditätskredite in Höhe von 30.415.583,15 Euro.

3 Erträge

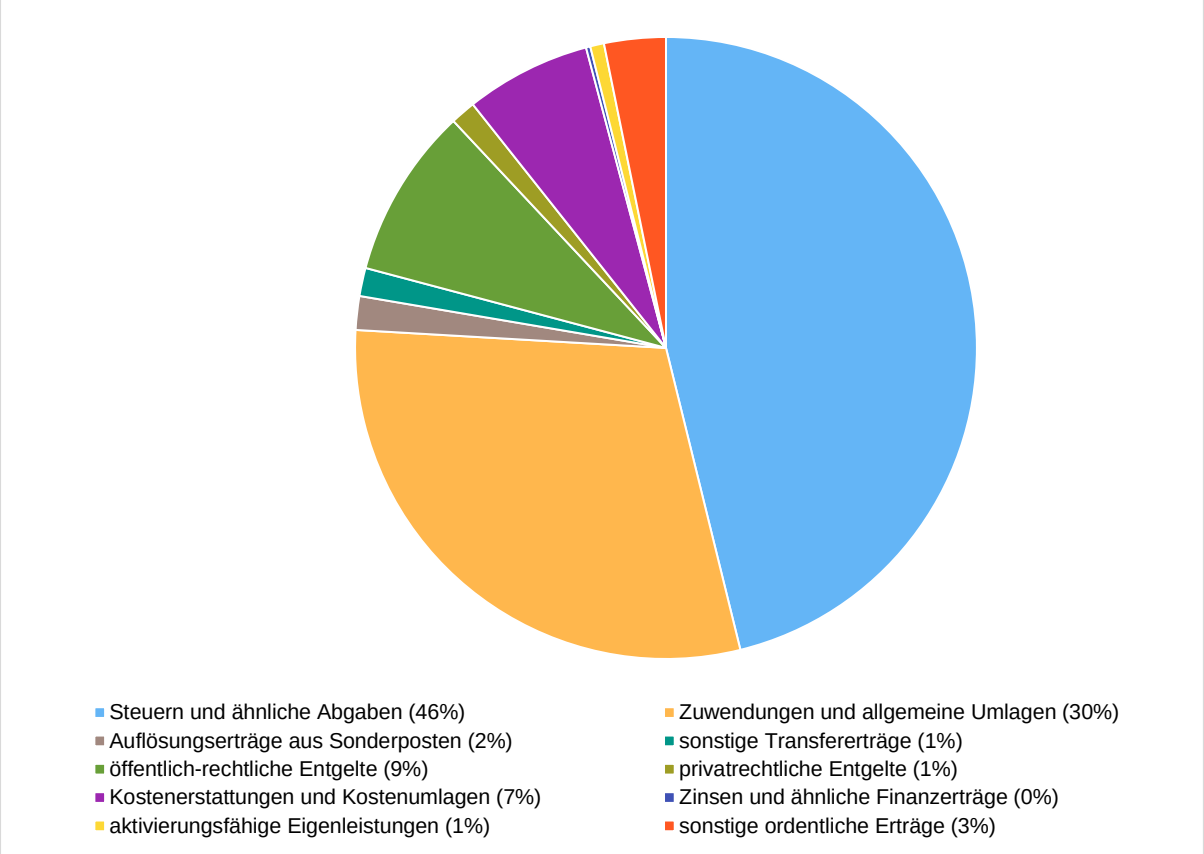
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 147.740.300 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2026	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	68.187.000	46,15
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.981.900	29,77
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.590.200	1,75
sonstige Transfererträge	2.165.800	1,47
öffentlich-rechtliche Entgelte	13.115.700	8,88
privatrechtliche Entgelte	1.933.500	1,31
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.648.500	6,53
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	330.900	0,22

	Plan 2026	in %
aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.056.800	0,72
sonstige ordentliche Erträge	4.730.000	3,20
Ordentliche Erträge	**147.740.300**	**100,00**
Außerordentliche Erträge	0	0
Summe der Erträge	**147.740.300**	**100,00**

Die wesentlichen Ertragspositionen sind die Steuern und ähnlichen Abgaben sowie die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Diese beiden Positionen machen rund 76 % der Gesamterträge aus. Unvorhergesehene Einschnitte bei einzelnen Ertragsarten dieser Positionen, z.B. durch konjunkturbedingte Einbrüche bei der Gewerbesteuer, können zu einer erheblichen Verschlechterung des geplanten Ergebnisses führen.

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 139.496.100 Euro. Im Planjahr 2026 erhöhen sich die Gesamterträge um 8.244.200 Euro auf 147.740.300 Euro.

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

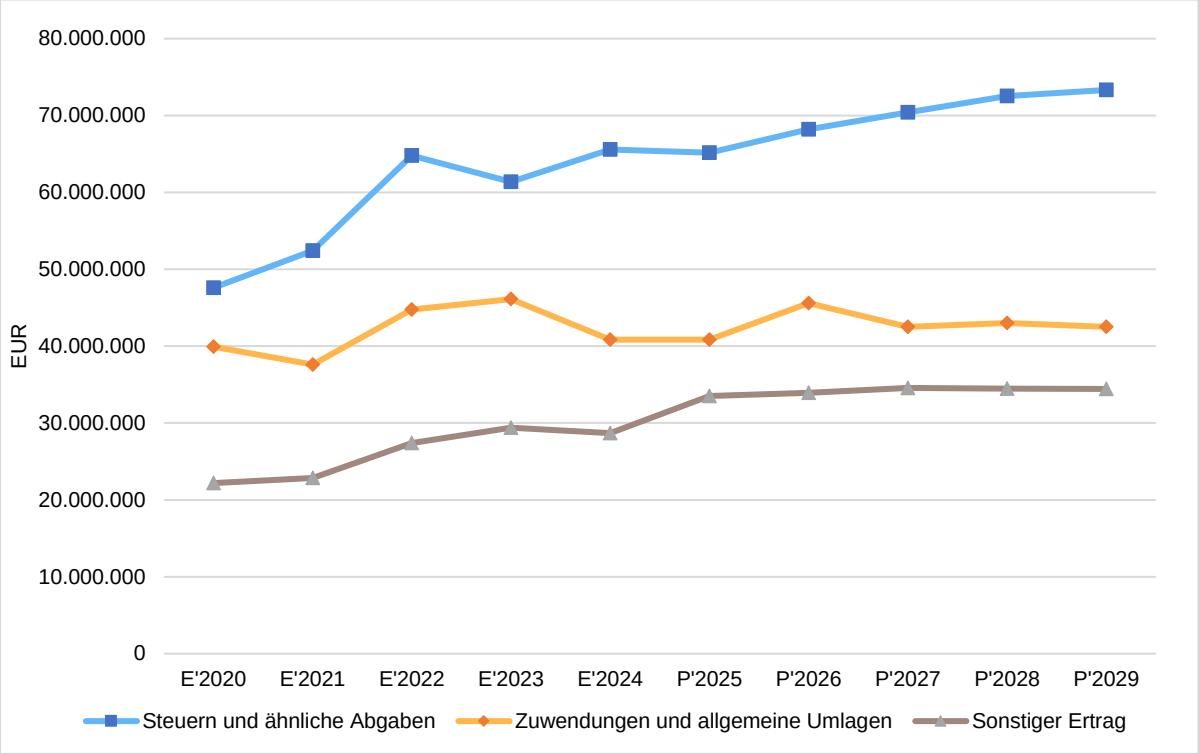
	Plan 2025	Plan 2026	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	65.145.000	68.187.000	3.042.000 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.226.500	43.981.900	4.755.400 ↗
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.592.200	2.590.200	-2.000 →
sonstige Transfererträge	1.992.000	2.165.800	173.800 ↗
öffentlich-rechtliche Entgelte	12.946.400	13.115.700	169.300 ↗
privatrechtliche Entgelte	2.000.400	1.933.500	-66.900 ↘
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.322.100	9.648.500	326.400 ↗
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	304.400	330.900	26.500 ↗
aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.056.800	1.056.800	0 →
sonstige ordentliche Erträge	4.910.300	4.730.000	-180.300 ↘
Ordentliche Erträge	**139.496.100**	**147.740.300**	**8.244.200** ↗
Außerordentliche Erträge	0	0	0 →
Summe der Erträge	**139.496.100**	**147.740.300**	**8.244.200** ↗

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	65.588.655	65.145.000	68.187.000	70.397.000	72.527.000	73.327.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.215.690	39.226.500	43.981.900	40.868.600	41.378.600	40.858.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.622.400	2.592.200	2.590.200	2.605.400	2.605.400	2.605.400
sonstige Transfererträge	1.315.363	1.992.000	2.165.800	2.265.800	2.265.800	2.265.800
öffentlich-rechtliche Entgelte	10.623.821	12.946.400	13.115.700	13.276.200	13.531.500	13.531.500
privatrechtliche Entgelte	2.051.159	2.000.400	1.933.500	1.886.600	1.886.600	1.886.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.739.457	9.322.100	9.648.500	10.037.600	9.962.000	10.000.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	280.883	304.400	330.900	330.900	335.100	334.800
aktivierungsfähige Eigenleistungen	978.600	1.056.800	1.056.800	1.056.800	1.056.800	1.056.800
sonstige ordentliche Erträge	4.696.564	4.910.300	4.730.000	4.741.600	4.450.500	4.373.300
Ordentliche Erträge	**135.112.591**	**139.496.100**	**147.740.300**	**147.466.500**	**149.999.300**	**150.239.800**
Außerordentliche Erträge	934.645	--	--	--	--	--
Summe der Erträge	**136.047.236**	**139.496.100**	**147.740.300**	**147.466.500**	**149.999.300**	**150.239.800**

Die Ertragserwartungen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben beruhen auf eigenen Steuerschätzungen sowie den regionalisierten Ergebnissen der Schätzung von Oktober 2024 des „Arbeitskreises Steuerschätzung“. Entwicklungen bei den wesentlichen Ertragspositionen 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:

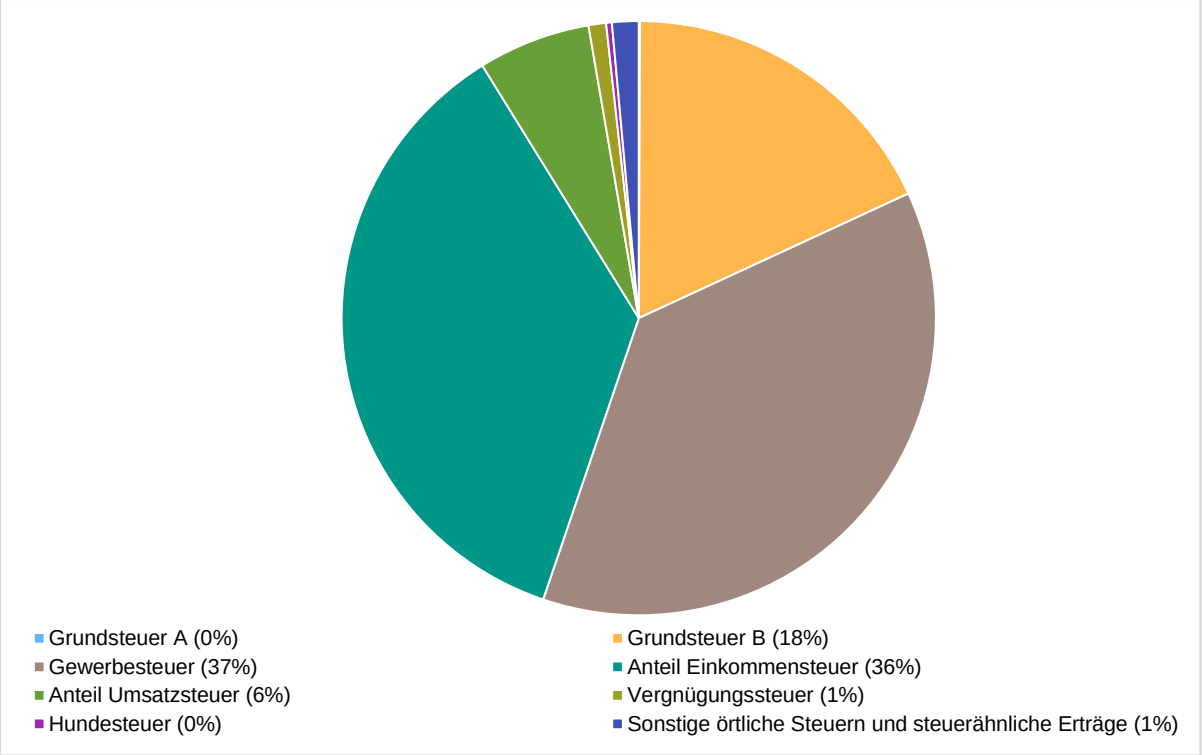


3.1 Steuern

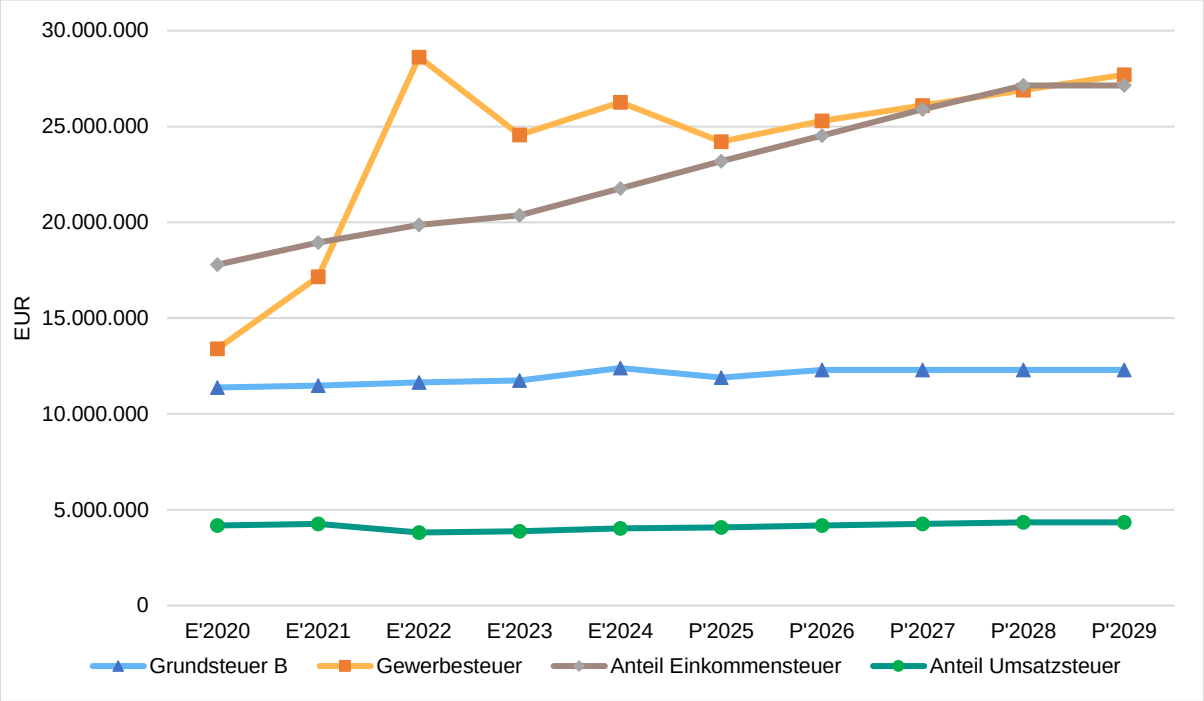
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten. Unter der Position „Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge“ sind die Erträge aus der Beherbergungssteuer, die zum 01.07.2024 eingeführt wurde (siehe Ratsbeschluss vom 23.11.2023, Drucksache 2023/286) aufgeführt.

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	82.274	82.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Grundsteuer B	12.394.007	11.900.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000
Gewerbesteuer	26.258.429	24.200.000	25.300.000	26.100.000	26.900.000	27.700.000
Anteil Einkommensteuer	21.763.322	23.190.000	24.520.000	25.890.000	27.140.000	27.140.000
Anteil Umsatzsteuer	4.026.162	4.070.000	4.170.000	4.260.000	4.340.000	4.340.000
Vergnügungssteuer	693.182	500.000	650.000	600.000	600.000	600.000
Hundesteuer	214.699	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	156.581	991.000	986.000	986.000	986.000	986.000
Summe der Steuern	**65.588.655**	**65.145.000**	**68.187.000**	**70.397.000**	**72.527.000**	**73.327.000**

Das Steueraufkommen setzt sich wie folgt zusammen:



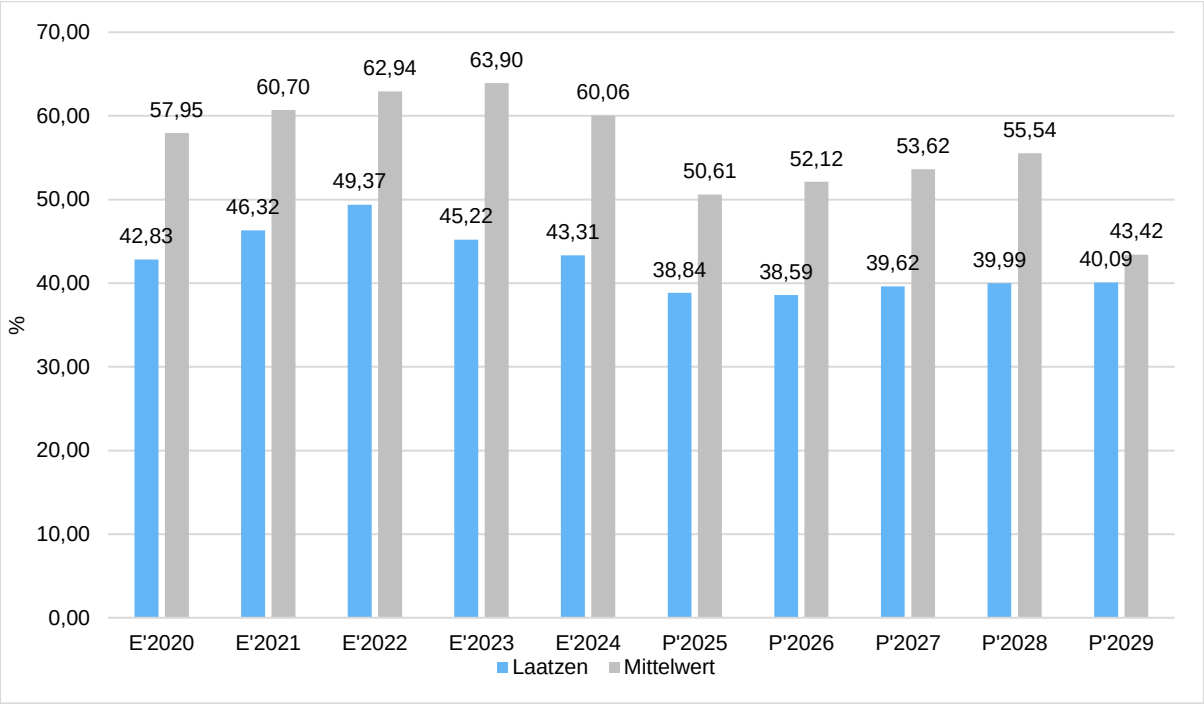
Die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung zeigt folgende Grafik:



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

nachfolgenden Grafik ist zu erkennen, dass die Stadt Laatzen im gesamten Betrachtungszeitraum deutlich unterhalb der durchschnittlichen Steuerquote der Vergleichskommunen liegt:



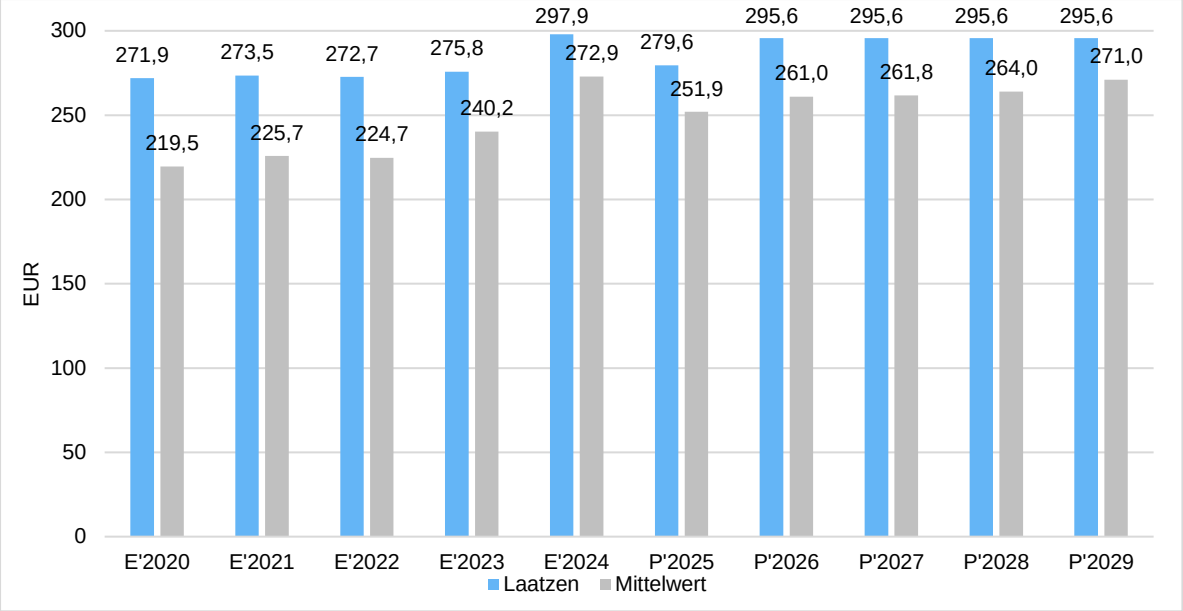
3.1.1 Grund- und Gewerbesteuer

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Grundsteuern und Gewerbesteuer. Im Jahr 2025 sind nach der Umsetzung der Grundsteuerreform die Hebesätze der Grundsteuer angepasst worden, um zu erreichen, dass das Gesamtaufkommen an Grundsteuern weder steigt noch sinkt (siehe Drucksache 2024/274).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	600	600	600	610	610	600	600
Grundsteuer B	600	600	600	610	610	860	860
Gewerbesteuer	480	480	480	480	480	480	480

Grundsteuer B je Einwohnerin/Einwohner

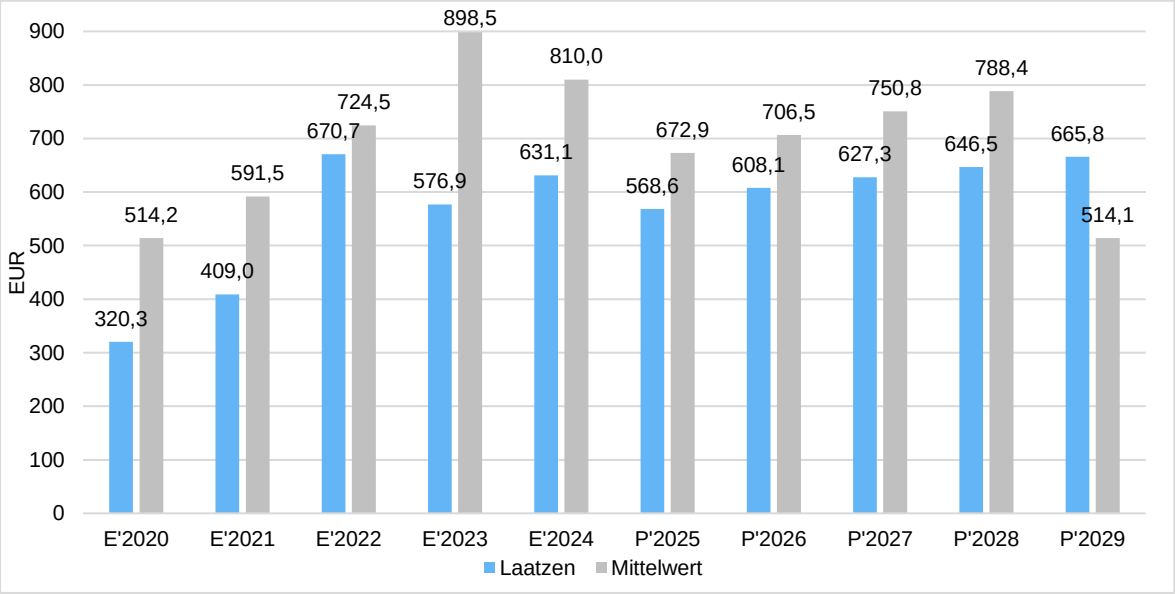
Auf die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner umgerechnet erzielt die Stadt Laatzen überdurchschnittlich hohe Erträge aus der Grundsteuer B. Dies ist zum einen auf den im Vergleich zum Regionsdurchschnitt höheren Hebesatz zurückzuführen, zum anderen ist aufgrund der besonderen Struktur der Stadt Laatzen der Anteil der Eigentumswohnungen sehr hoch, der Anteil der Wohn- und betrieblich genutzten Grundstücke dagegen eher gering. Für ein Grundstück, auf dem sich ein Gebäude mit mehreren Eigentumswohnungen befindet, ist in der Regel der festzusetzende Grundsteuerbetrag höher als für ein gleichartiges Objekt, welches die identische Anzahl von Mietwohnungen enthält.



Gewerbesteuer je Einwohnerin/Einwohner

Während Erträge aus der Grundsteuer nur in 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 grundsätzlich nur bedingt vorausberechnen. Zudem erschweren erhebliche Unwägbarkeiten, zuletzt durch konjunkturbedingte Einschnitte in Folge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges die Planungssicherheit. Im Verlauf des Jahres 2026 könnte es daher zu deutlichen Abweichungen von den geplanten Gewerbesteuererträgen in Höhe von 25,3 Mio. Euro kommen.

Für die Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 wird unter der Voraussetzung, dass keine dauerhafte Rezession eintritt, mit kontinuierlichen Zuwächsen bei den Gewerbesteuererträgen gerechnet. Die Gewerbesteueransätze erhöhen sich bis zum Jahr 2029 auf voraussichtlich 27,7 Mio. Euro. Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner abgebildet:

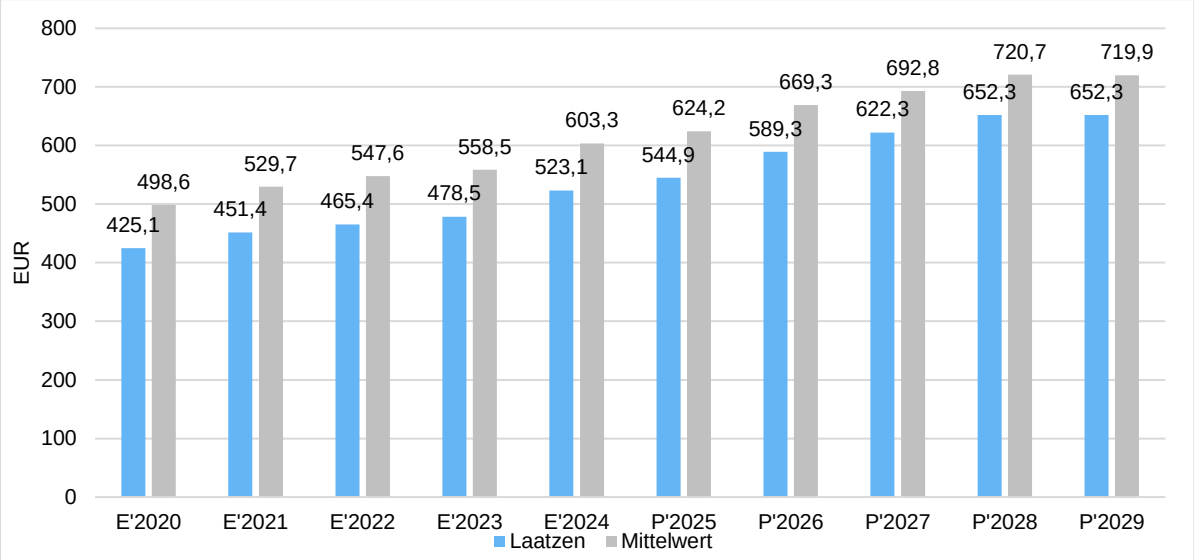


3.1.2 Gemeinschaftssteuern

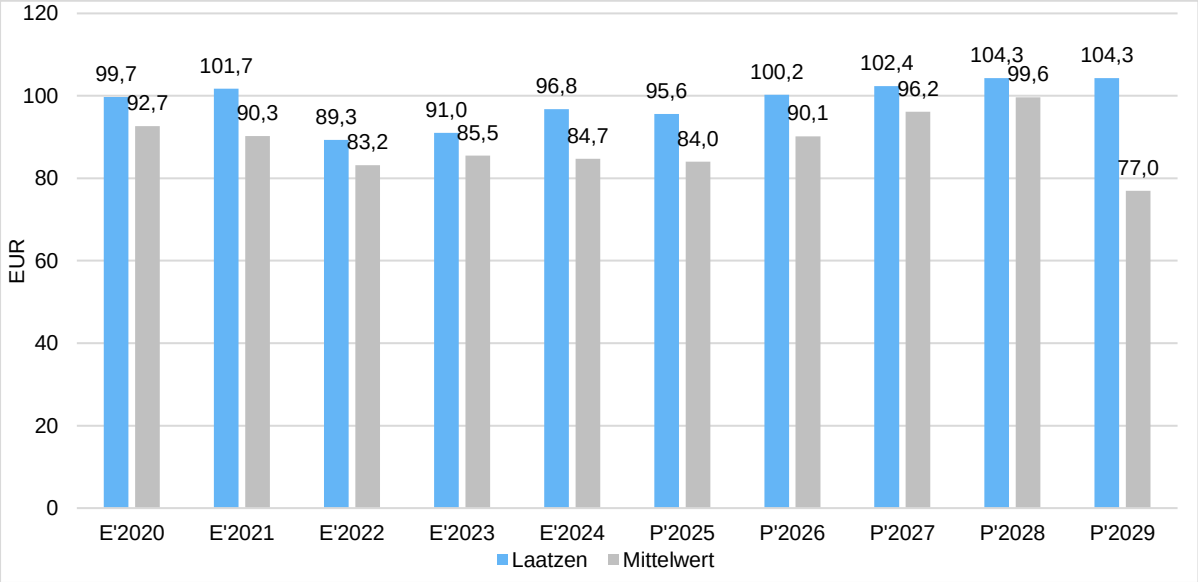
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zusammen. Den Gemeinden steht ein Anteil an der bundesweiten Einkommen- und Umsatzsteuer zu. Die Verteilung dieser Steuern richtet sich nach einer Schlüsselzahl, die alle drei Jahre neu berechnet wird. Basis der Berechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sind die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von Oktober 2024 des Arbeitskreises Steuerschätzung.

Ertragsarten	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anteil Einkommenssteuer	21.763.322	23.190.000	24.520.000	25.890.000	27.140.000	27.140.000
Anteil Umsatzsteuer	4.026.162	4.070.000	4.170.000	4.260.000	4.340.000	4.340.000

Nachfolgend wird die Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer bezogen auf die Einwohnerinnen und Einwohner abgebildet:



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



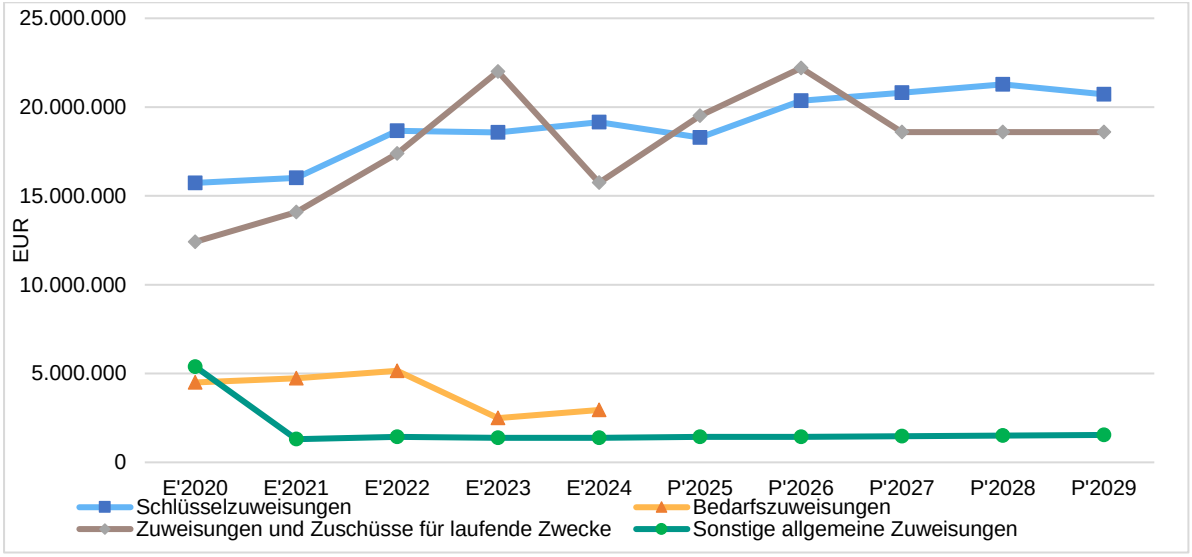
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die Summe der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen des Jahres 2026 beträgt in der Planung 43.981.900 Euro. Davon entfallen 20.350.000 Euro auf die Erträge durch Schlüsselzuweisungen. Diese erhält die Stadt auf Grundlage des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes (NFAG) 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 Einwohnerin/Einwohner, in den die oben genannten Faktoren einfließen. Bei steigender Steuerkraft reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen, bei sinkender Steuerkraft erhöhen sie sich dagegen. Der Haushaltsansatz basiert auf den zuletzt verfügbaren Daten des Landes und der Steuerschätzung von Oktober 2024.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Im Jahr 2024 aber auch schon in den Vorjahren ab 2017 (mit Ausnahme 2019) profitierte die Stadt erheblich durch Zahlungen vom Land in Form von Bedarfszuweisungen. Da der Erhalt von Bedarfszuweisungen von der jährlichen Antragsbewilligung abhängt, sind Beträge nicht fest kalkulierbar, so dass in den Planjahren keine Erträge veranschlagt sind. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sind erhöhte Erträge für 2026 veranschlagt, da in diesem Jahr Zuschüsse für den Abriss des Rathauses im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Laatzen Mitte wird Top!“ erwartet werden.

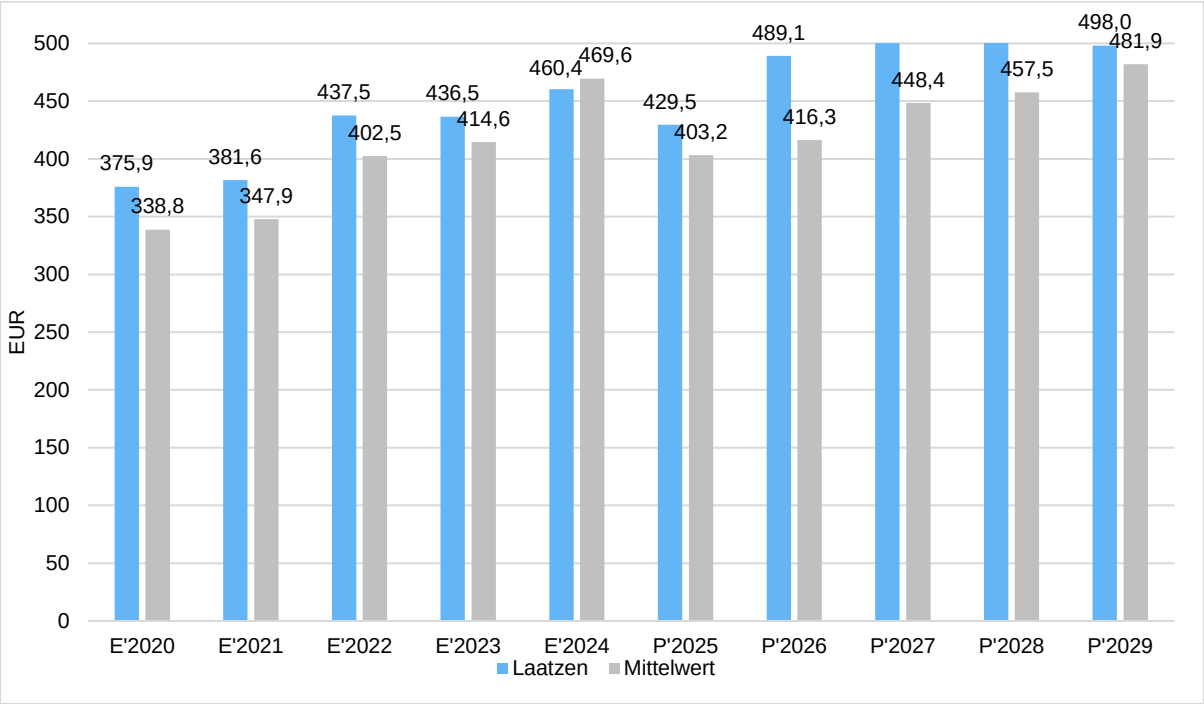
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**39.215.690**	**39.226.500**	**43.981.900**	**40.868.600**	**41.378.600**	**40.858.600**
Schlüsselzuweisungen	19.155.528	18.280.000	20.350.000	20.810.000	21.280.000	20.720.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.736.666	19.516.500	22.201.900	18.588.600	18.588.600	18.588.600
Bedarfszuweisungen	2.940.000	0	0	0	0	0
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	1.383.496	1.430.000	1.430.000	1.470.000	1.510.000	1.550.000

Die langfristige Entwicklung zeigt folgende Grafik:



Schlüsselzuweisungen je Einwohnerin/Einwohner

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



Neben den Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt Laatzen weitere Zuweisungen und Zuschüsse, die sich auf insgesamt 23.631.900 Euro belaufen. Darin enthalten sind Zuweisungen des Landes für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises in Höhe von 1.430.000 Euro.

Die übrigen Förderbeiträge von Bund, Land, Region Hannover und weiteren Zuschussgebern für laufende Zwecke betragen in der Planung 22.201.900 Euro und verteilen sich auf folgende Bereiche:

• Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften	9.768.900 Euro
• KiTas und Tagespflege	4.622.300 Euro
• Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren	3.801.600 Euro
• Soziale Dienste	1.108.200 Euro
• Gesellschaftliche Teilhabe und Integration	237.400 Euro
• Laatzen Mitte wird top!	2.410.900 Euro
• Soziale Sicherung	43.000 Euro
• Schulen	78.500 Euro
• Nachhaltigkeitsprojekte	104.300 Euro
• Gleichstellung	23.100 Euro
• Niedersächsisches Behindertengleichstellungsgesetz	3.700 Euro
Gesamt	**22.201.900 Euro**

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.622.400	2.592.200	2.590.200	2.605.400	2.605.400	2.605.400
sonstige Transfererträge	1.315.363	1.992.000	2.165.800	2.265.800	2.265.800	2.265.800
öffentlich-rechtliche Entgelte	10.623.821	12.946.400	13.115.700	13.276.200	13.531.500	13.531.500
privatrechtliche Entgelte	2.051.159	2.000.400	1.933.500	1.886.600	1.886.600	1.886.600
Kostenerstattungen und -umlagen	7.739.457	9.322.100	9.648.500	10.037.600	9.962.000	10.000.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	280.883	304.400	330.900	330.900	335.100	334.800
aktivierte Eigenleistungen	978.600	1.056.800	1.056.800	1.056.800	1.056.800	1.056.800
sonstige ordentliche Erträge	4.696.564	4.910.300	4.730.000	4.741.600	4.450.500	4.373.300
außerordentliche Erträge	934.645	--	--	--	--	--
Summe der sonstigen Erträge	**31.242.892**	**35.124.600**	**35.571.400**	**36.200.900**	**36.093.700**	**36.054.200**

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 Entlastung des Ergebnishaushaltes und bilden damit das Gegenstück zu den Abschreibungen. Die Ansätze für die Auflösungserträge aus Sonderposten basieren auf vorliegenden Vermögensbewertungen und Prognosen, bei denen die dazugehörigen Zuschüsse ermittelt wurden.

Sonstige Transfererträge:

Zu den sonstigen Transfererträgen zählt im Wesentlichen der Ersatz von Sozialleistungen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte:

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte unterteilen sich in Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren, die insbesondere in den Gebührenhaushalten Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Straßenreinigung und Bestattungswesen anfallen. Daneben werden Entgelte für die Unterbringung von Flüchtlingen erhoben.

Privatrechtliche Entgelte:

Unter die privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen u.a. Erträge aus Mieten, Verkaufserlösen und Versicherungsleistungen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen erfolgen insbesondere vom Land, von der Region Hannover und von der Arbeitsgemeinschaft Jobcenter durch die Erstattung von Sach- oder Personalkosten. Auch die

Kostenerstattungen der Region und des Landes für die Maßnahmen zur Flüchtlingsunterbringung werden hier ausgewiesen.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge:

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

Aktivierungsfähige Eigenleistungen:

Unter dieser Position 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 Architekten- oder Ingenieurleistungen beim Bau von eigenen Gebäuden oder Infrastrukturvermögen fallen. Die aktivierungsfähigen 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 regelmäßig vorkommenden Auflösung von Rückstellungen sowie die ebenfalls zahlungsunwirksamen Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen verbucht. Letztere sind in Höhe von 648.000 Euro im Jahr 2026 veranschlagt (siehe hierzu auch 4.4).

Außerordentliche Erträge:

Hierbei handelt es sich um Erträge, die auf unvorhersehbare, seltene oder ungewöhnliche Vorgänge beruhen, insbesondere Erträge aus Vermögensveräußerungen sowie Erträge aus der nicht regelmäßig vorkommenden Herabsetzung oder Auflösung von Rückstellungen.

4 Aufwendungen

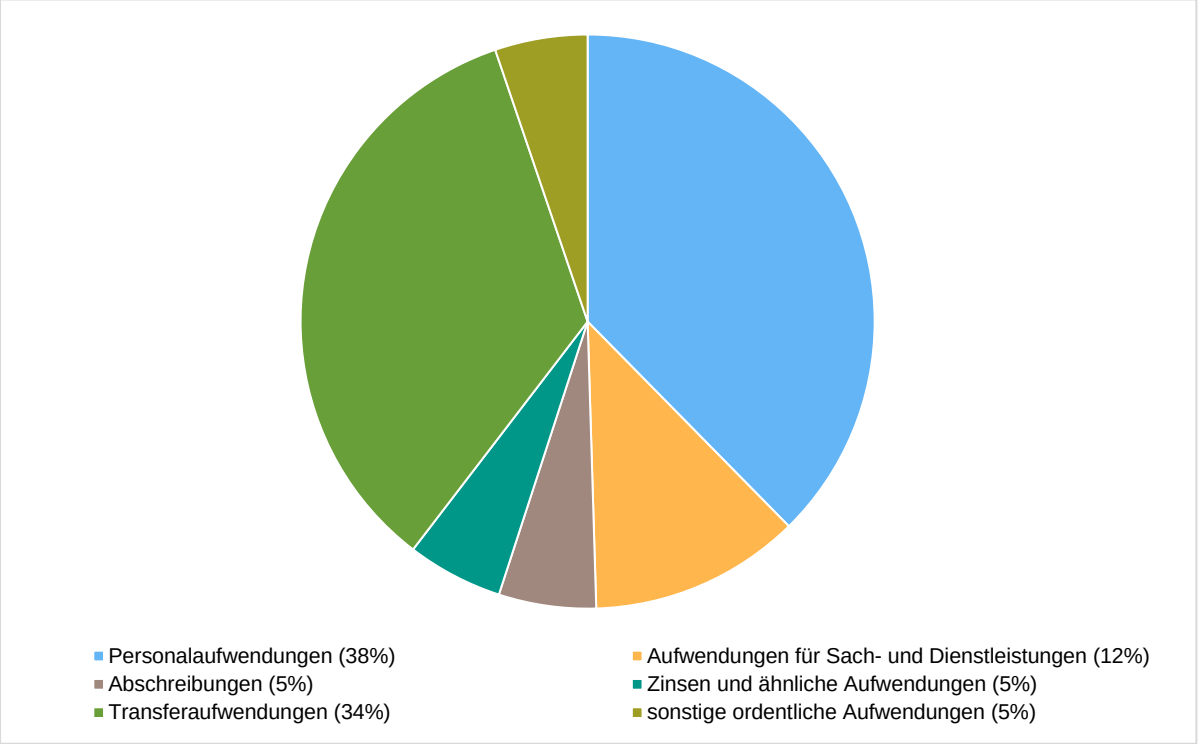
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 176.708.000 Euro.

Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Arten auf:

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	66.498.400	37,63
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.011.000	11,89
Abschreibungen	9.686.700	5,48
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.546.500	5,40
Transferaufwendungen	60.743.200	34,37
sonstige ordentliche Aufwendungen	9.222.200	5,22
Summe ordentliche Aufwendungen	**176.708.000**	**100,00**
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Aufwendungen Gesamt	**176.708.000**	**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 drei Positionen bestimmen rund 84 % der ordentlichen Aufwendungen.

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr 2025 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 167.729.400 Euro. Im aktuellen Planjahr 2026 erhöhen sich die Aufwendungen um 8.978.600 Euro auf 176.708.000 Euro.

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

	Plan 2025	Plan 2026	Abw. abs.
Personalaufwendungen	62.678.900	66.498.400	3.819.500 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.095.600	21.011.000	-1.084.600 ↘
Abschreibungen	9.279.500	9.686.700	407.200 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.580.400	9.546.500	2.966.100 ↗
Transferaufwendungen	58.111.900	60.743.200	2.631.300 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.983.100	9.222.200	239.100 ↗
Summe ordentliche Aufwendungen	**167.729.400**	**176.708.000**	**8.978.600** ↗
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0 →
Aufwendungen Gesamt	**167.729.400**	**176.708.000**	**8.978.600** ↗

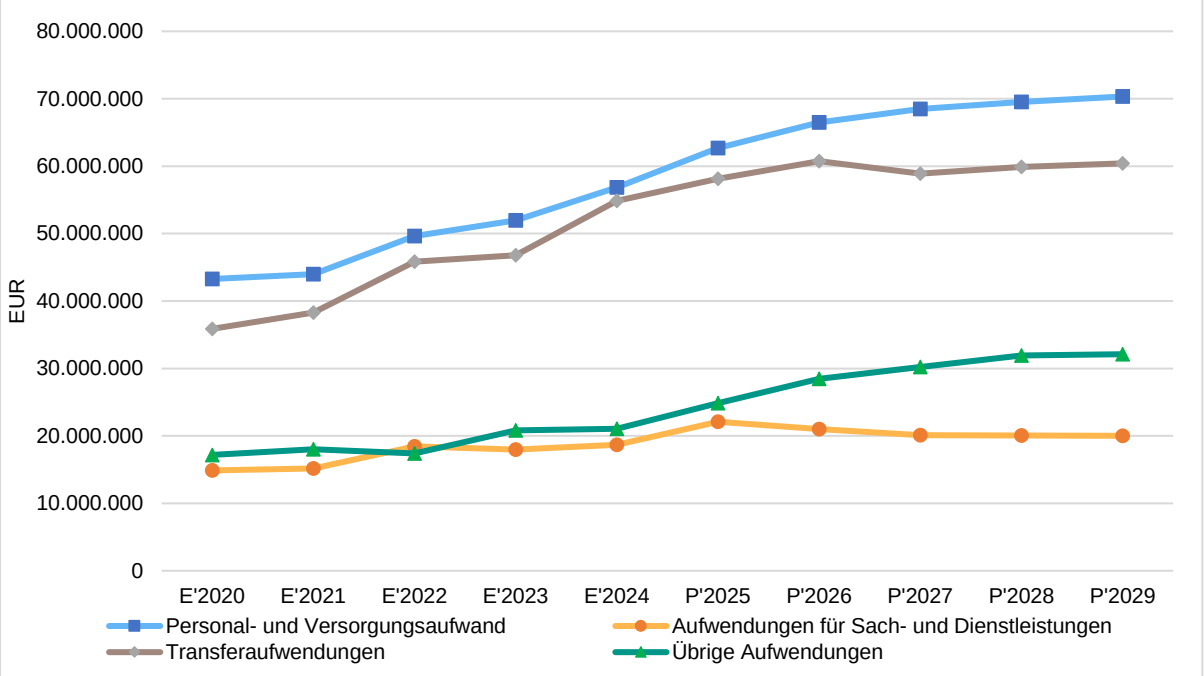
Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	56.856.801	62.678.900	66.498.400	68.465.700	69.506.000	70.330.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.689.193	22.095.600	21.011.000	20.105.400	20.042.600	20.028.600
Abschreibungen	8.730.300	9.279.500	9.686.700	9.775.000	9.928.000	9.928.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.506.002	6.580.400	9.546.500	11.191.500	12.574.100	12.727.200
Transferaufwendungen	54.846.454	58.111.900	60.743.200	58.876.200	59.884.700	60.423.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.817.202	8.983.100	9.222.200	9.272.000	9.408.600	9.457.900
Summe ordentliche Aufwendungen	**151.445.952**	**167.729.400**	**176.708.000**	**177.685.800**	**181.344.000**	**182.895.500**
Außerordentliche Aufwendungen	13.034	--	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	**151.458.986**	**167.729.400**	**176.708.000**	**177.685.800**	**181.344.000**	**182.895.500**

Zu den o.g. „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ gehören u.a. Positionen wie die Aufwendungen für Ehrenamtliche, die Geschäfts- und Büroaufwendungen, die Telefonkosten sowie die Aufwendungen für Beratung und Rechtsschutz. Ebenfalls sind hier sämtliche Erstattungen an die Region, an die Landeshauptstadt Hannover und an andere Kommunen, Behörden oder verbundene Unternehmen veranschlagt.

Entwicklungen bei den wesentlichen Aufwandspositionen 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:



4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Dienstaufwendungen Beamte	3.361.315	3.436.800	4.016.300	4.163.100	4.237.800	4.309.200
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.835.985	41.556.600	44.180.400	45.787.600	46.401.100	47.188.700
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	40.342	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte und Beschäftige	5.133.276	5.480.000	5.528.700	5.694.500	5.774.300	5.881.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.847.206	8.980.500	9.830.600	10.182.500	10.297.200	10.471.200
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	577.379	549.000	565.200	577.000	587.600	599.700
Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	3.061.300	2.648.700	2.349.900	2.033.700	2.180.700	1.853.400
Summe	**56.856.801**	**62.678.900**	**66.498.400**	**68.465.700**	**69.506.000**	**70.330.500**

Die Personalaufwendungen setzen sich aus zahlungswirksamen Personalkosten (rund 64,15 Mio. Euro im Jahr 2026) sowie den zahlungsunwirksamen Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Urlaub, Überstunden, Jubiläen und Altersteilzeit (rund 2,35 Mio. Euro im Jahr 2026) zusammen.

Der Haushaltsplan 2026 sieht im Vergleich zum Vorjahr 2025 einen um ca. 3,8 Mio. Euro höheren Ansatz für Personalaufwendungen vor. Tarifsteigerungen sind für das Jahr 2026 in Höhe von 4 % und für die folgenden Jahre in Höhe von 2 % eingeplant. Hinsichtlich der in den Tarifverhandlungen geforderten zusätzlichen Urlaubstage sind Personalaufwendungen für 4 VZÄ zusätzlich eingeplant.

Im Jahr 2026 sind die nachfolgend genannten neuen Stellen, ausgedrückt als Vollzeitäquivalent VZÄ (=Anzahl der vertraglich festgelegten Stunden geteilt durch die übliche Arbeitszeit eines/einer Vollzeit-Erwerbstätigen) im Stellenplan vorgesehen und finanziell eingeplant.

Bereich Allgemeine Verwaltung:

- 0,13 VZÄ für die Friedhofsverwaltung
- 0,36 VZÄ für öffentlich-rechtliche Bestattungen
- 0,37 VZÄ für das Vorstandssekretariat
- 1,0 VZÄ für die Digitalisierungsprojekte
- 1,0 VZÄ für die Personalplanung und Stellenbewertung
- 3,0 VZÄ für Stadtinspektor-Anwärter/-innen

Summe: 5,86 VZÄ

Bereich Betriebshof:

- 1,0 VZÄ für ein/eine Stadtbildpfleger/-in

Summe: 1,0 VZÄ

Bereich Kinder-, Jugend-, Sozialarbeit:

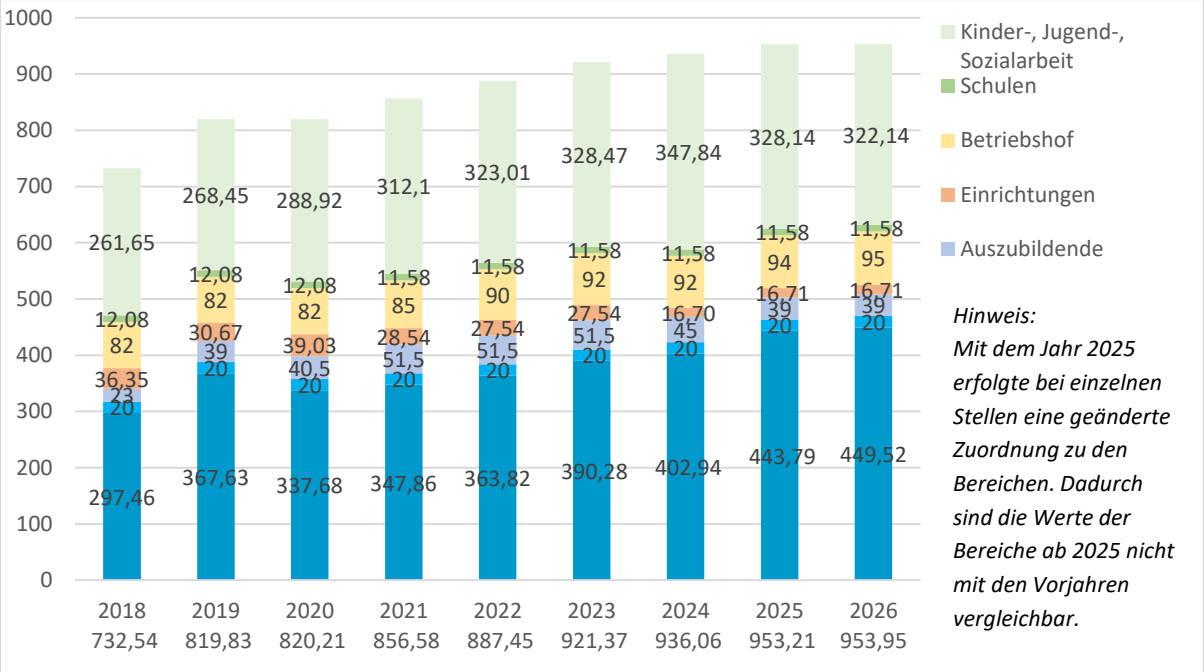
- 1,0 VZÄ für ein duales Studium der Sozialen Arbeit

Summe: 1,0 VZÄ

Im Gegenzug wurde der Stellenplan in verschiedenen Bereichen um insgesamt ca. 7,13 VZÄ durch den Entfall befristeter Stellen reduziert.

Den zahlungswirksamen Personalaufwendungen in Höhe von rund 64,15 Mio. Euro stehen direkt zuzuordnende Erstattungen Dritter wie z.B. für Personalgestellungen (aquaLaatzium, Jobcenter, Musikschule), Sprachförderung, Erziehungsdienst und Jugendhilfe gegenüber. Daneben erhält die Stadt Laatzen nicht differenzierte Pauschalerstattungen.

In der Fortschreibung der Stellenentwicklung seit 2018 ergibt sich das folgende Bild:



Die Gruppe der Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit umfasst alle Beschäftigten- und Praktikantenstellen in den Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen und der Verwaltung, die den Entgeltgruppen des Sozial- und Erziehungsdienstes zugeordnet sind.

Die Gruppe der Schulen beinhaltet alle Beschäftigtenstellen der Schulsekretariate.

Die Gruppe des Betriebshofes besteht aus allen Beschäftigen- und Beamtenstellen, die dem Betriebshof zugeordnet sind (Verwaltung, Grünpflege und technischer bzw. handwerklicher Dienst).

Die Gruppe der Einrichtungen umfasst alle Beschäftigten- und Beamtenstellen in den Kindertagesstätten, der Stadtbücherei, des aquaLaatziums, der Musikschule und des Jobcenters, die nicht den Entgeltgruppen des Sozial- und Erziehungsdienstes zugeordnet sind.

Die Gruppe der Auszubildenden enthält alle Beschäftigen- und Beamtenstellen für Ausbildung einschließlich der Stelle für die Ausbildungsleitung.

Die Gruppe FSJ (Freiwilliges soziales Jahr und Bundesfreiwilligendienst) beinhaltet alle entsprechenden Stellen in Kindertagesstätten und Jugendeinrichtungen.

Die Gruppe der Verwaltung bildet sich aus allen übrigen Beschäftigen- und Beamtenstellen inklusive der Stellen für Hausmeister, Reinigung und Feuerwehr.

Von den im Stellenplan ausgewiesenen Stellen im Bereich Ausbildung sind derzeit 29 VZÄ mit 34 Auszubildenden besetzt. Von diesen absolvieren 19 eine nebenberufliche Ausbildung zur/zum Sozialassistentin/ Sozialassistenten oder zur/zum Erzieherin/Erzieher.

Die nach § 16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) eingestellten Kräfte sind entsprechend ihres Einsatzes den jeweiligen Teams zugeordnet.

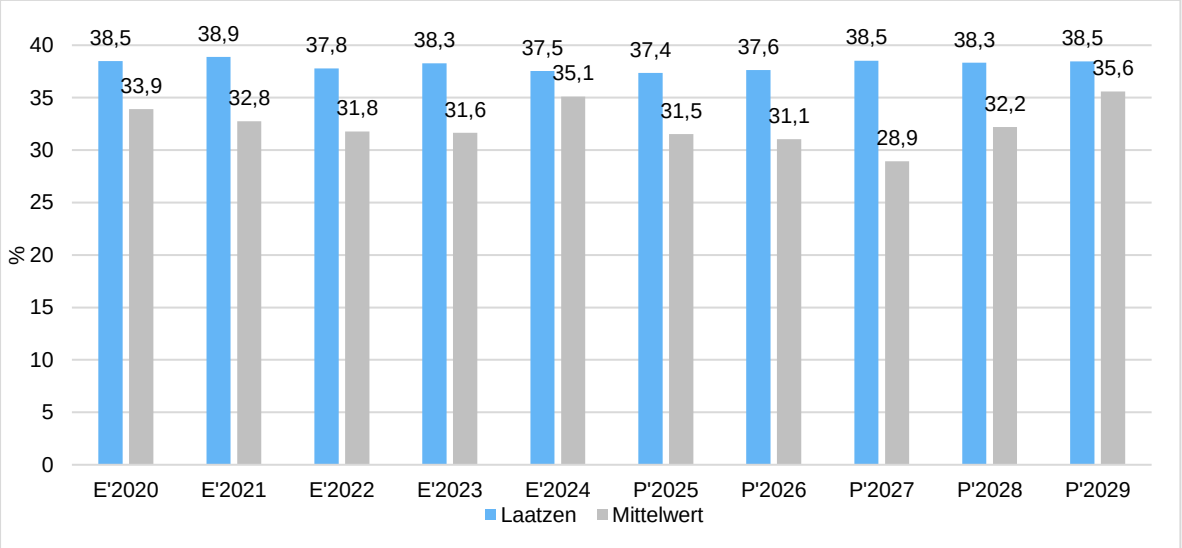
Aufgrund der jahresdurchschnittlichen Arbeitsplatzzahl hat die Stadt 43 Pflichtarbeitsplätze mit Schwerbehinderten zu besetzen. Dieser Vorgabe stehen durchschnittlich 56,9 tatsächlich besetzte Arbeitsplätze gegenüber. Die jahresdurchschnittliche Beschäftigung schwerbehinderter Menschen beträgt 6,5 %.

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 der ordentlichen Aufwendungen haben.

Es lässt sich erkennen, dass die Personalintensität der Stadt Laatzen im Vergleich zur Gruppe der übrigen Städte und Gemeinden der Region Hannover recht hoch ist. Dies ist in erster Linie der Tatsache geschuldet, dass der überwiegende Teil der Kindertagesstätten durch die Stadt selbst und somit durch eigenes Personal betrieben wird. Andere Kommunen haben einen deutlich höheren Anteil an Kindertagesstätten in freier Trägerschaft und folglich geringere Personalkosten, dafür aber im Vergleich zur Stadt Laatzen deutlich höhere Transferaufwendungen durch Zahlung der Defizitausgleiche an die freien Träger (siehe 4.3). Folglich ist eine tiefergehende Bewertung der dargestellten Personalintensitäten ohne genauere Analyse der Personalstrukturen in den Vergleichskommunen nicht möglich.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	9.736.507	10.826.200	10.314.600	10.249.400	10.309.200	10.298.400
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	1.262.014	1.807.800	1.682.600	1.829.600	1.753.400	1.753.400
Mieten und Pachten, Leasing	1.202.943	1.316.200	1.612.200	1.376.400	1.376.400	1.376.400
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	6.487.729	8.145.400	7.401.600	6.650.000	6.603.600	6.600.400
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	**18.689.193**	**22.095.600**	**21.011.000**	**20.105.400**	**20.042.600**	**20.028.600**

Im Haushaltsplan 2026 stehen insgesamt 21.011.000 Euro für Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Bewirtschaftungskosten der Grundstücke/Gebäude (Abgaben, Heizung, Strom, Wasser, Reinigung, Versicherungen, Sonstiges) 5.972.700 Euro
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kanäle, Straßen, Sportplätze u. ä.) 2.164.500 Euro
- Besondere Aufwendungen im Bereich IT und Digitalisierung 1.688.500 Euro
- Besondere Aufwendungen zur Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen (u. a. Kosten durch Betreiberverträge) 1.672.500 Euro
- Mieten und Pachten inkl. Leasing 1.612.200 Euro
- Laufende bauliche Unterhaltung an Gebäuden (Wartung, kleine Instandsetzung) 1.317.400 Euro
- Besondere Aufwendungen, Material und Essen an KiTas 898.400 Euro
- Einmalige bauliche Unterhaltung an Gebäuden (große Instandsetzung) 860.000 Euro
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 829.000 Euro
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Fortbildung) 778.900 Euro
- Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff, Wartung, Reparatur) 497.800 Euro
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 355.800 Euro
- Besondere Aufwendungen und Material an Schulen 267.700 Euro
- Besondere Aufwendungen und Material für die Kanalisation 249.500 Euro
- Straßenbeleuchtung 240.000 Euro
- Aufwendungen Schwimmunterricht im aquaLaatzium 203.300 Euro
- Besondere Aufwendungen im Bereich Familien- und Senioreneinrichtungen 186.600 Euro
- Besondere Aufwendungen im Bereich Organisations- und Personalentwicklung 184.500 Euro
- Besondere Aufwendungen im Bereich Stadtbücherei 160.400 Euro
- Besondere Aufwendungen im Bereich Sicherheit und Ordnung 153.100 Euro

- Nachhaltigkeitsprojekte 129.000 Euro
- Besondere Aufwendungen im Bereich Stadtplanung 112.200 Euro
- Übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 477.000 Euro

Gesamt **21.011.000 Euro**

In den o.g. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind folgende jährliche finanzielle Verpflichtungen, die als kreditähnliche Rechtsgeschäfte für die Beurteilung der Finanzlage von besonderer Bedeutung sind, enthalten:

- Langfristige Mietverträge 130.100 Euro
- Erbbauzinsen aus bestehenden Erbbaurechtsverträgen 37.200 Euro
- Abschlagszahlungen für Blockheizkraftwerk 16.400 Euro

Im Jahr 2026 sind für einmalige und laufende Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden, Grundstücken, Straßen, Kanälen und sonstigen baulichen Anlagen 4.341.900 Euro veranschlagt.

Bei der einmaligen baulichen Unterhaltung wurde auf eine Einzelveranschlagung konkret objektbezogener Maßnahmen - abgesehen vom Austausch der Beleuchtung in den Kindertagesstätten - verzichtet. Stattdessen wurde eine pauschale Veranschlagung im Teilhaushalt 69 in Höhe von 800.000 Euro vorgenommen, um im Laufe des Jahres flexibel auf dringende Erfordernisse der baulichen Unterhaltung reagieren zu können.

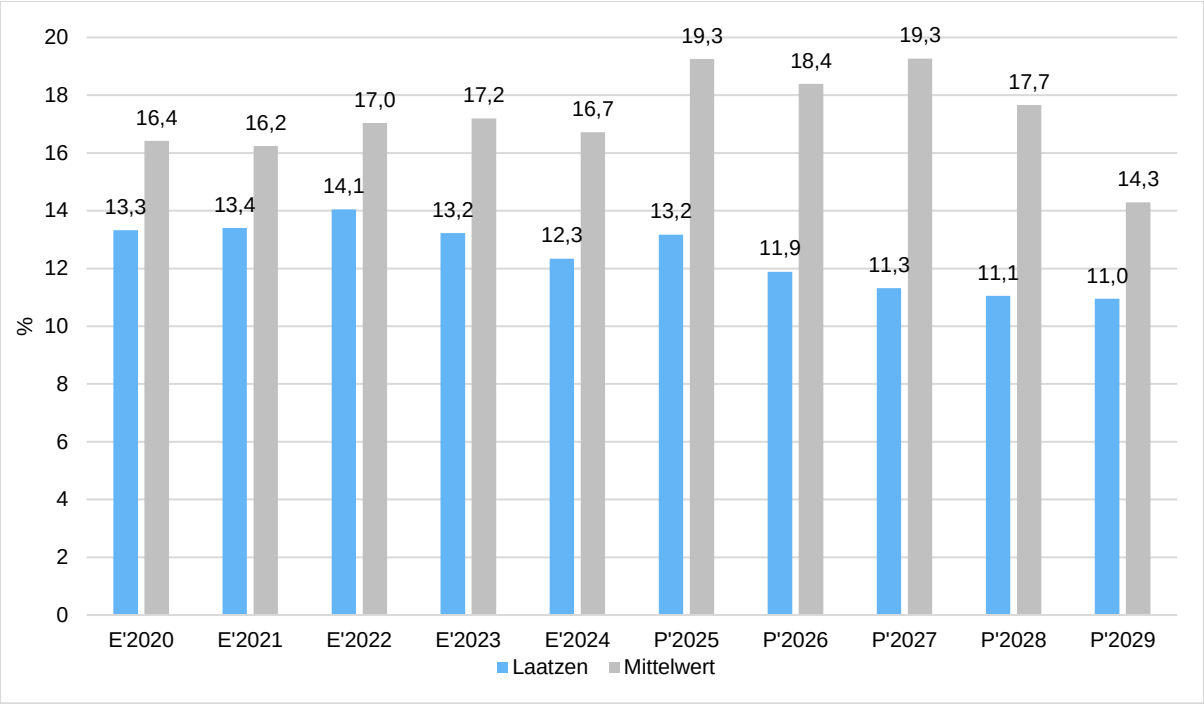
Die Unterhaltungsmaßnahmen verteilen sich auf die einzelnen Bereiche wie folgt:

- Straßen/Brücken inkl. Ausstattung und Beleuchtung 1.101.100 Euro
- Pauschalveranschlagung einmalige bauliche Unterhaltung für alle städtischen Gebäude 800.000 Euro
- Schulen/Schulsporthallen 732.700 Euro
- Kanalnetz und Gewässer 679.800 Euro
- Grünflächen, Naturschutz und Spielplätze 281.000 Euro
- Verwaltungsgebäude und vermietete Wohnungen 198.400 Euro
- Kindertagesstätten 194.800 Euro
- Feuerwehrgebäude 97.900 Euro
- Austausch der Beleuchtung in den Kindertagesstätten 60.000 Euro
- Sport 49.100 Euro
- Flüchtlings-/Obdachlosenunterkünfte 33.400 Euro
- Friedhöfe 34.600 Euro
- Familien- und Senioreneinrichtungen 34.500 Euro
- Betriebshof 22.300 Euro
- Kinder- und Jugendeinrichtungen (Jugendräume u. ä.) 17.700 Euro
- Ehrenmale und Kriegsgräber 2.300 Euro
- Unbebaute Grundstücke 2.000 Euro
- Stadtbücherei 300 Euro

Gesamt **4.341.900 Euro**

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 die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen innerhalb der ordentlichen Aufwendungen haben. Die Kennzahl ist im Jahresvergleich nur wenig konstant, da sie überwiegend vom finanziellen Umfang der jährlich durchgeführten bzw. geplanten baulichen Unterhaltungsmaßnahmen beeinflusst wird.



4.3 Transferaufwendungen

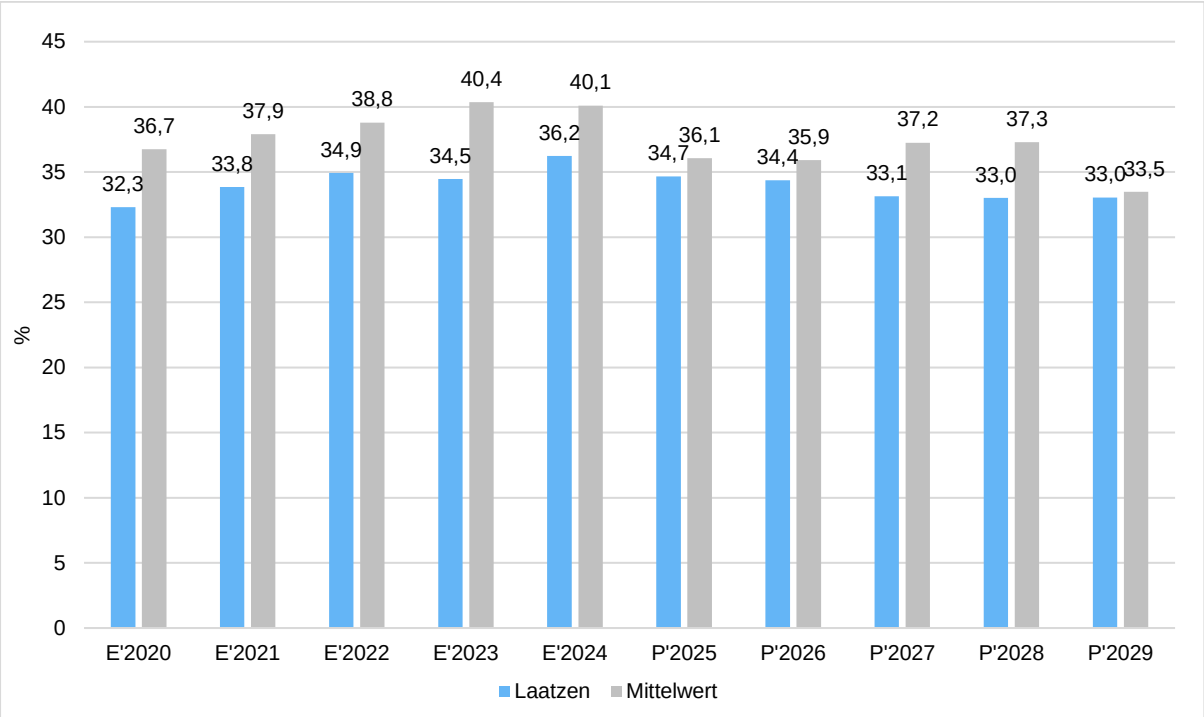
Die Transferaufwendungen lassen sich in drei Positionen unterteilen:

- Regionsumlage
- Sozialtransferaufwendungen (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 dgl. insbesondere Gewerbesteuerumlage, Entschuldungshilfe, Kindertagespflege und Defizitausgleich an die freien KiTa-Träger sowie Betriebskostenzuschüsse an das aquaLaatzium)

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Transferaufwendungen	**54.846.454**	**58.111.900**	**60.743.200**	**58.876.200**	**59.884.700**	**60.423.300**
davon						
Umlagen an Gemeindeverbände (Regionsumlage)	24.933.144	25.080.000	25.600.000	26.540.000	27.480.000	27.950.000
Sozialtransferaufwendungen	19.170.653	20.118.600	21.157.000	21.757.000	21.757.000	21.757.000
Sonstige Transferaufwendungen	10.742.657	12.913.300	13.986.200	10.579.200	10.647.700	10.716.300

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 somit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch Transferaufwendungen. Dadurch, dass die Stadt Laatzen die KiTas größtenteils in eigener Trägerschaft mit eigenem Personal betreibt, weist die Stadt Laatzen eine geringere Transferaufwandsquote als die Vergleichsgruppe aus. Dementsprechend höher liegt die Stadt Laatzen dagegen bei der Personalintensität (siehe 4.1).

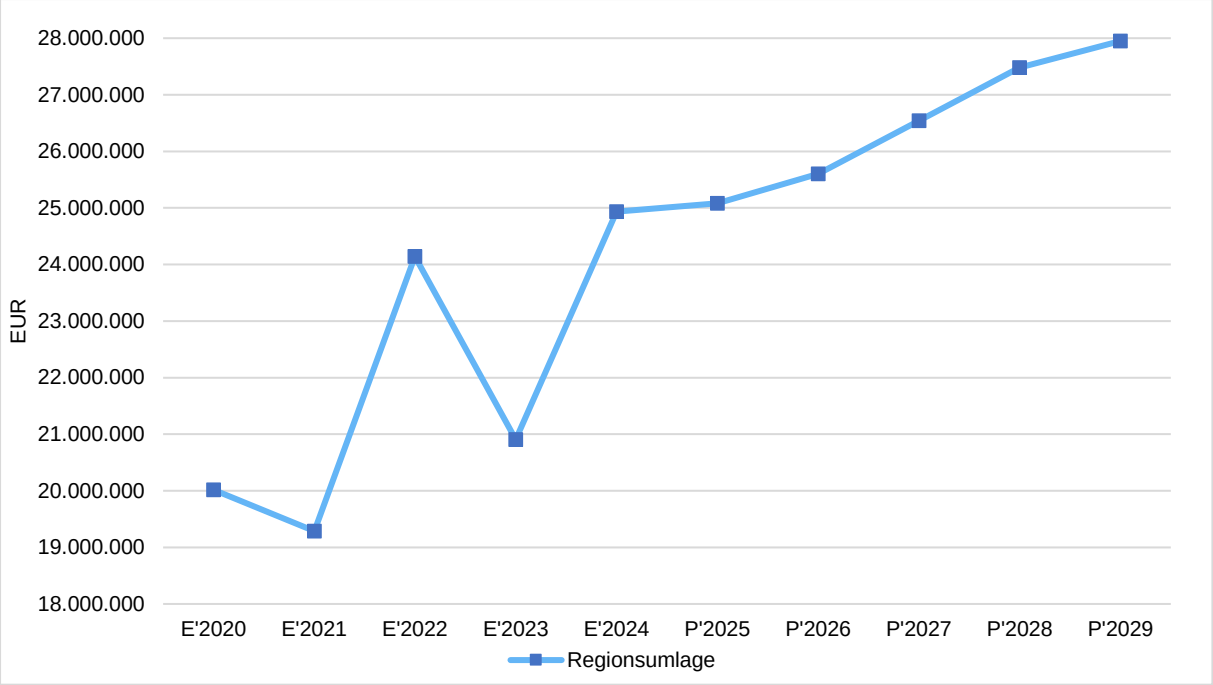


4.3.1 Regionsumlage

Gegenüber den Vorjahren und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

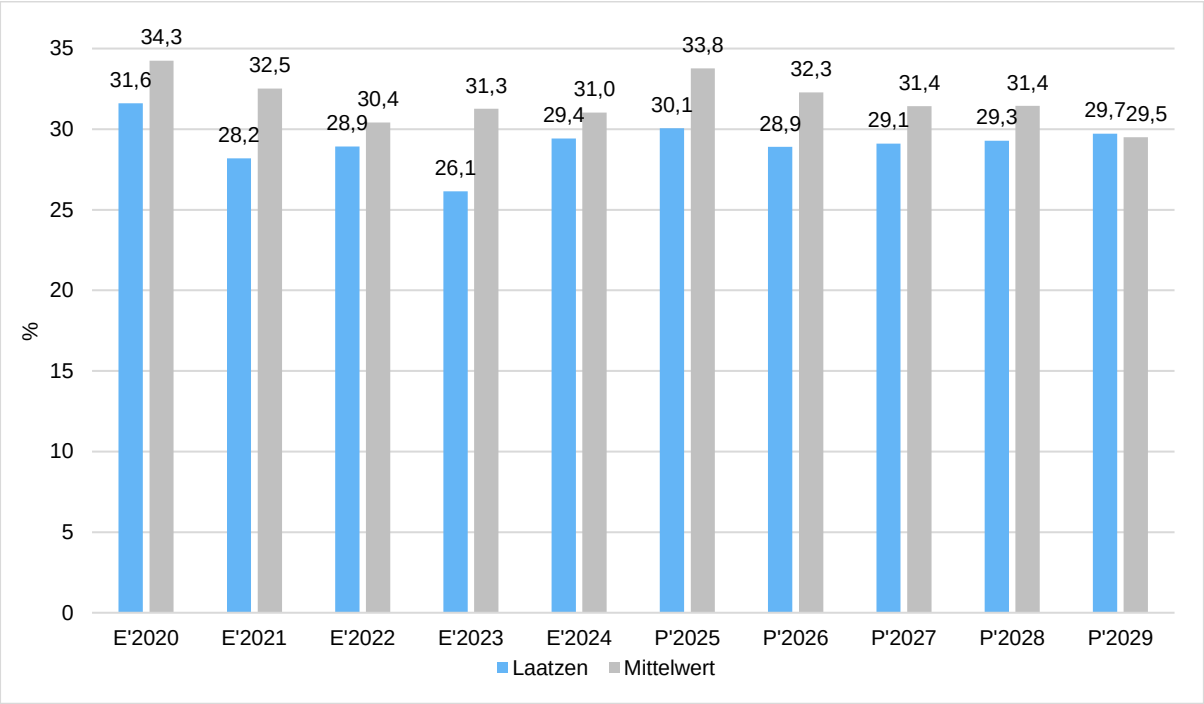
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umlagen an Gemeindeverbände (Regionsumlage)	24.933.144	25.080.000	25.600.000	26.540.000	27.480.000	27.950.000

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.



Verhältnis Umlagezahlung zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung (=Regionsumlage) 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.



4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

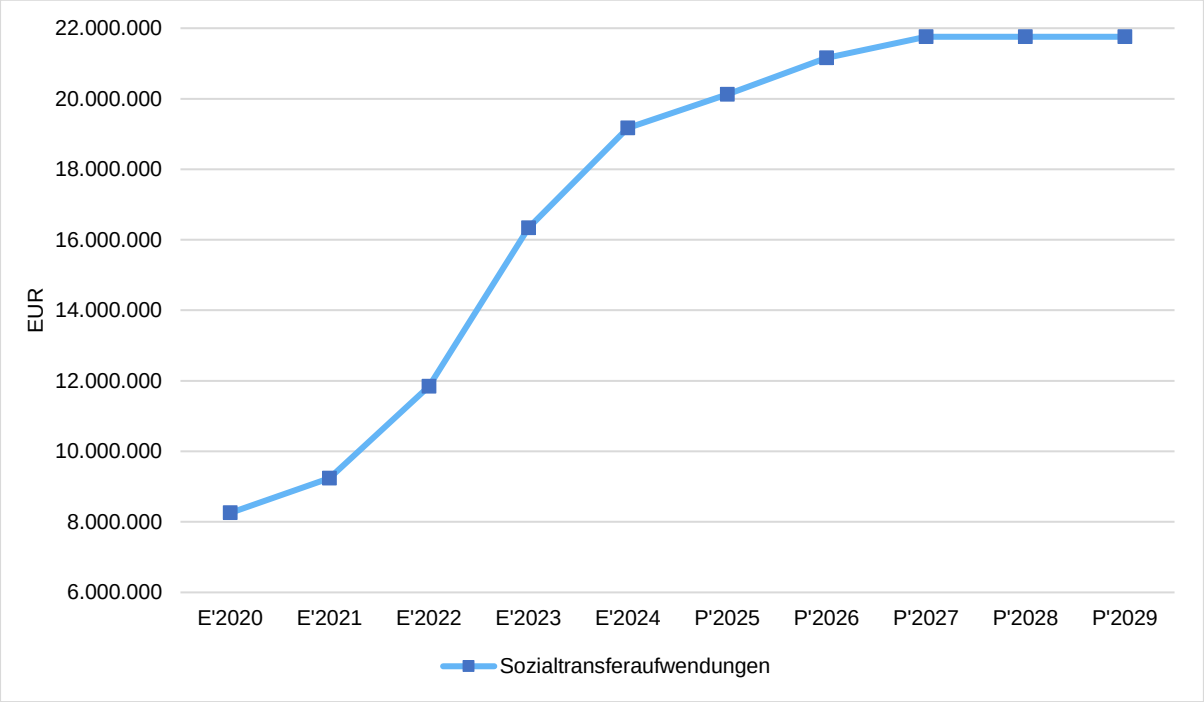
In den Sozialtransferaufwendungen sind die Sozialleistungen an natürliche Personen der folgenden Produkte enthalten:

- 931200 Wirtschaftliche Jugendhilfe 9.107.000 Euro
- 561200 Wohngeld 4.800.000 Euro
- 921100 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren ..4.500.000 Euro
- 561300 Unterhaltsvorschuss 2.450.000 Euro
- 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz 250.000 Euro
- 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII 50.000 Euro

Gesamt **21.157.000 Euro**

Gegenüber den Vorjahren und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sozialtransferaufwendungen	19.170.653	20.118.600	21.157.000	21.757.000	21.757.000	21.757.000

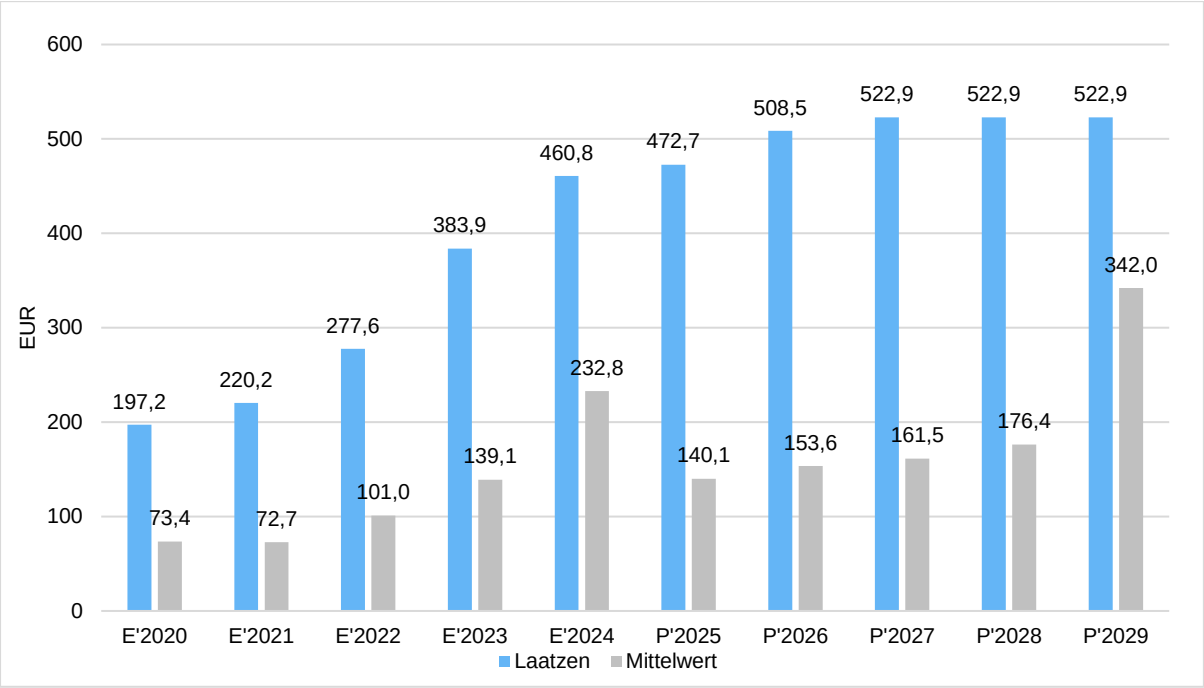


Ab dem Jahr 2020 ist ein Anstieg der Aufwendungen zu erkennen, der sich zwischen 2021 und 2024 stark beschleunigt hat. Die Planwerte 2026 betragen deutlich mehr als das Doppelte des Ergebnisses von 2020. In der Planung liegen die Sozialtransferaufwendungen zwischen 2026 und 2029 recht konstant bei jährlich 21 bis 22 Mio. Euro. Der erhebliche Anstieg ist in erster Linie auf deutlich gestiegene Kosten und Fallzahlen im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe und Eingliederungshilfe sowie auf erweiterte und höhere Leistungsansprüche durch die Wohngeldreform zurückzuführen.

Sozialtransferaufwendungen je Einwohnerin/Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an. Es wird deutlich, dass die Stadt Laatzen erheblich höhere Sozialtransferaufwendungen pro Einwohnerin/Einwohner erbringt als die Vergleichsgruppe, was insbesondere darauf zurückzuführen ist, dass die Stadt Laatzen im Vergleich zu den meisten anderen Gemeinden der Vergleichsgruppe ein eigenes Jugendamt vorhält. Dieser Umstand

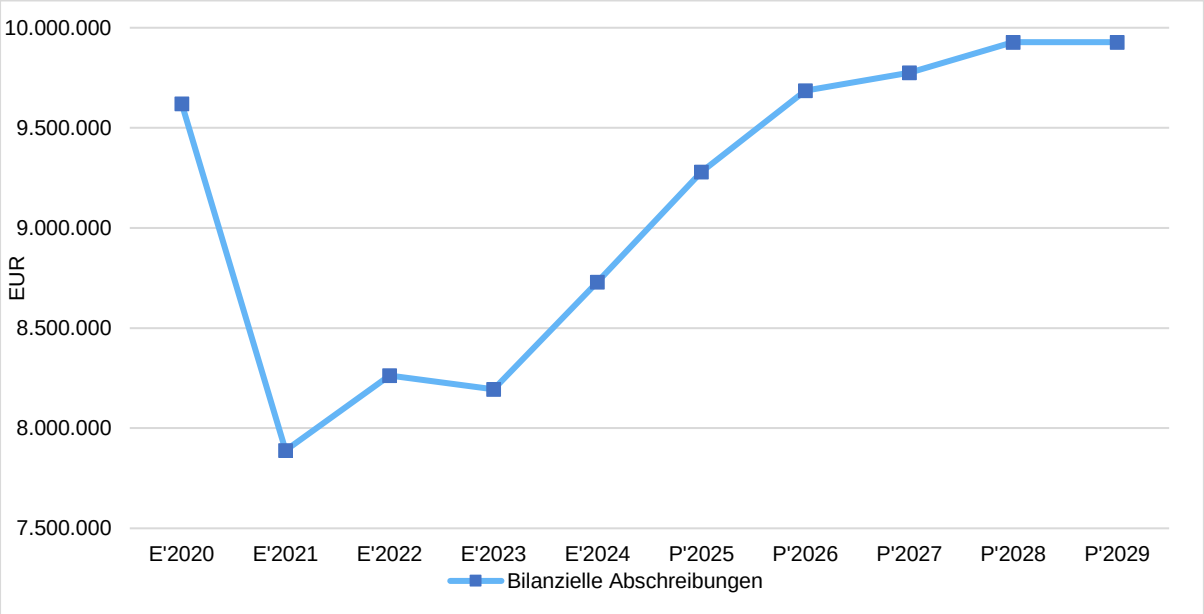
führt dazu, dass die entsprechenden Leistungen in Form von Transferaufwendungen - anders als bei den Gemeinden ohne eigenes Jugendamt - direkt aus dem städtischen Haushalt erbracht werden.



4.4 Abschreibungen

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	8.030.300	8.579.500	8.986.700	9.075.000	9.228.000	9.228.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Abschreibungen gesamt	**8.730.300**	**9.279.500**	**9.686.700**	**9.775.000**	**9.928.000**	**9.928.000**

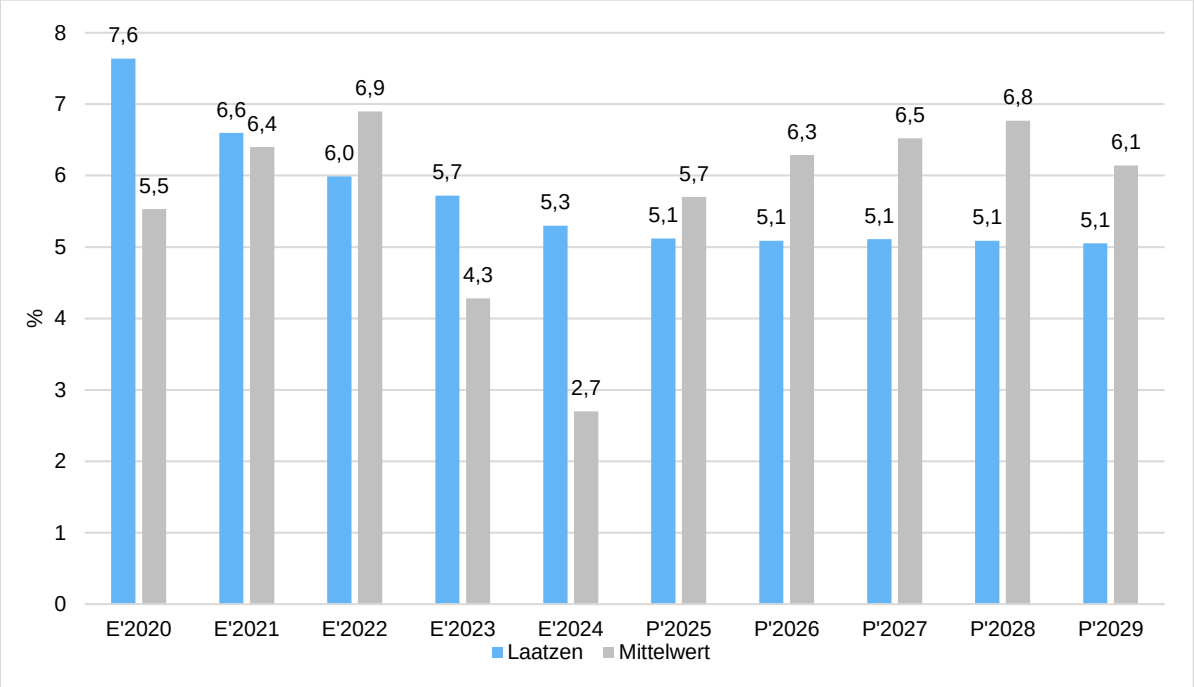


Die Höhe der Abschreibungen auf Sach- und immaterielles Vermögen ist unter Beachtung der im Anlagevermögen enthaltenen sowie im Investitionsprogramm neu veranschlagten Maßnahmen kalkuliert worden. Bei den bereits abgerissenen oder demnächst abzureißenden Gebäuden (z.B. Erich Kästner-Schulzentrum, Förderschule Am Kiefernweg, GS Im Langen Feld, Rathaus) wurden erhöhte Jahresabschreibungen in Folge der Reduzierung der Nutzungsdauer in den vergangenen Jahren, überwiegend im Jahr 2020, berücksichtigt. Da es andererseits teilweise zu Verzögerungen bei der Umsetzung der geplanten Neubaumaßnahmen kommt, verlagert sich auch der Aktivierungszeitpunkt einiger Gebäude weiter in die Zukunft, so dass die Abschreibungen dadurch im Finanzplanungszeitraum bis 2029 nicht sprunghaft, sondern eher kontinuierlich ansteigen.

Die geplanten Abschreibungen auf Finanzvermögen für das Jahr 2026 (z.B. in Form von Niederschlagungen oder Wertberichtigungen von offenen Forderungen) wurden anhand der Erfahrungswerte der Vorjahre auf 0,7 Mio. Euro geschätzt. Da es in den vergangenen Jahren bei einigen Forderungsarten auch zu einer Verringerung der bisherigen Wertberichtigungen gekommen ist, sind unter der Position "Sonstige Erträge" (siehe 3.3) 648.000 Euro Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen eingeplant, die somit saldiert betrachtet die Abschreibungsaufwendungen deutlich reduzieren.

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und die sonstigen Finanzaufwendungen entwickeln sich wie folgt:

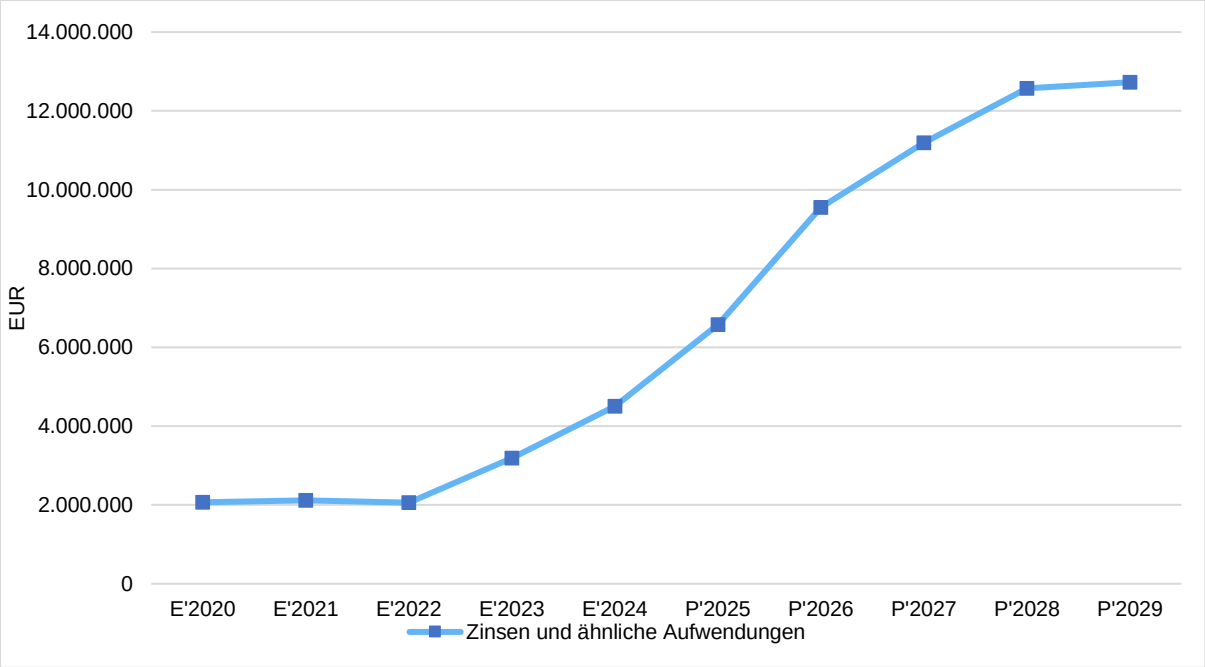
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.506.002	6.580.400	9.546.500	11.191.500	12.574.100	12.727.200

Die dargestellten Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen teilen sich für das Jahr 2026 auf folgende Positionen auf:

- Zinsaufwendungen für Investitionskredite 6.650.900 Euro
- Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite 2.705.000 Euro
- Verzinsung von Steuernachzahlungen 190.000 Euro
- Weitere Finanzaufwendungen 600 Euro

Gesamt **9.546.500 Euro**

In der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:



Die Jahre 2012 bis 2022 waren von einem historisch niedrigen Zinsniveau auf dem Kapitalmarkt geprägt. Dies hatte dazu geführt, dass die städtischen Zinsaufwendungen trotz permanent steigender Schulden auf annähernd konstantem Niveau gehalten werden konnten. Der Durchschnittszinssatz für das gesamte Schuldenportfolio der langfristigen städtischen Kredite konnte dadurch von 4,46 % (31.12.2011) auf 1,55 % (30.09.2022) gesenkt werden.

Die am Ende des Jahres 2021 einsetzende Inflation hat die Europäische Zentralbank (EZB) dazu veranlasst, die Leitzinsen zwischen Sommer 2022 und Sommer 2023 drastisch zu erhöhen. Seit 2024 ist der Leitzins zwar wieder gesunken, dennoch ist das Zinsniveau aktuell deutlich höher als noch in den Jahren vor 2022. Demzufolge fallen auch die Kreditzinsen auf dem Kapitalmarkt im Vergleich zur Niedrigzinsphase der 2010er Jahr erheblich höher aus. Während in den vergangenen Jahren langfristige Investitionskredite zu einem Zinssatz von unter 1 % aufgenommen werden konnten, sind nunmehr für die Planjahre ab 2026 Zinssätze in Höhe von rund 3,2 % zu erwarten. Durch die seit Ende 2022 getätigten Kreditaufnahmen zu höheren Zinssätzen als bisher ist auch der Durchschnittszinssatz des Schuldenportfolios der langfristigen städtischen Kredite auf nunmehr 2,26 % (31.03.2025) gestiegen.

Ähnlich verhält es sich bei den Liquiditätskrediten: Hier konnten in der Vergangenheit sogar Negativzinsen erzielt werden. Aktuell müssen in den Planjahren ab 2025 Zinsaufwendungen für die Liquiditätskreditaufnahme zu einem Zinssatz von 3,3 % eingeplant werden.

Durch den Anstieg der Zinsen nimmt auch die Belastung des Ergebnishaushaltes durch höhere Zinsaufwendungen bis Ende 2029 in erheblichem Maße zu. Zudem sind in Folge des erhöhten Finanzvolumens der geplanten Bauprojekte (zumindest bis 2027) deutlich größere Kreditbeträge als in der Vergangenheit aufzunehmen, was ebenfalls zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen führt.

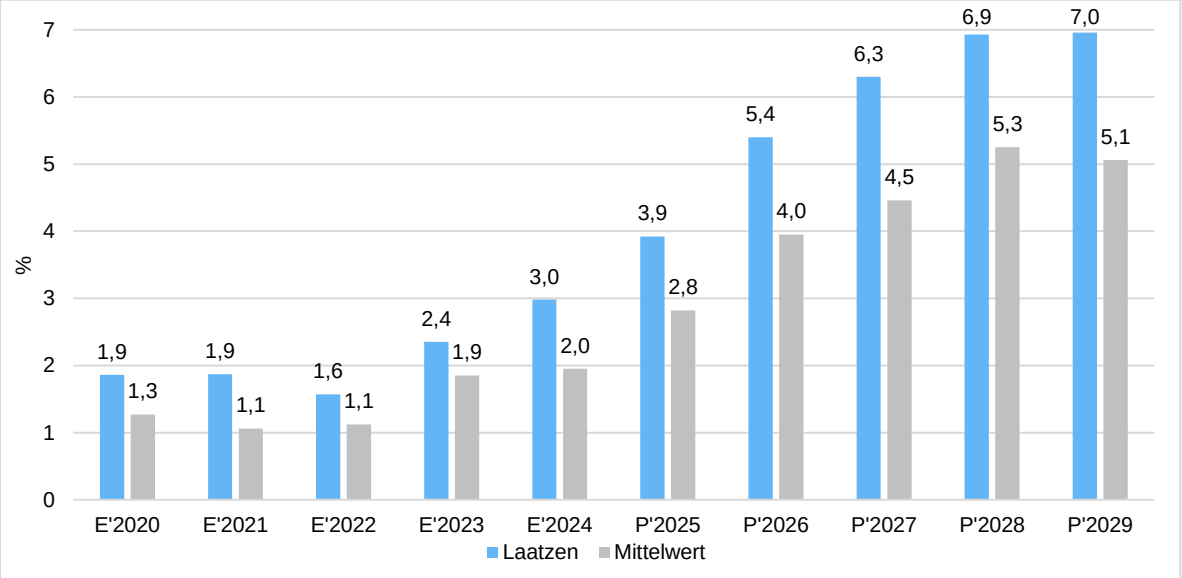
Sollten die Zinssätze durch finanzpolitische Entscheidungen der EZB ansteigen, besteht das erhebliche Risiko, dass auch die bereits höher als in den Vorjahren veranschlagten Zinsaufwendungen nicht auskömmlich sein könnten. Die Ergebnishaushalte künftiger Jahre würden dadurch in bedeutsamen Maße zusätzlich belastet werden.

Eine weitere Bürde besteht darin, dass der geplante Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit in den Jahren 2026 bis 2029 durchweg negativ ausfällt. Dies hat zur Folge, dass die Tilgung der vorhandenen Investitionskredite (siehe hierzu auch 6.3) nicht aus Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit bedient werden kann. Stattdessen müssen zur Tilgung der langfristigen Kredite zwangsweise Liquiditätskredite aufgenommen werden. Insofern erfolgt hier eine Umschichtung langfristiger Investitionskredite zu Lasten kurzfristiger Liquiditätskredite; dadurch ist die Stadt in Anbetracht der hohen Volatilität der Liquiditätskreditzinssätze auf dem Kreditmarkt einem deutlich erhöhten Zinsänderungsrisiko ausgesetzt.

Insgesamt betrachtet besteht ein erhebliches Risiko, dass bei steigenden Zinssätzen der finanzielle Handlungs- und Gestaltungsspielraum der Stadt in beträchtlichem Umfang eingeschränkt werden könnte, da in diesem Fall ein bedeutender Teil der vorhandenen Finanzmittel zur Zahlung von Zinsen aufgewendet werden müsste.

Zinslastquote

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

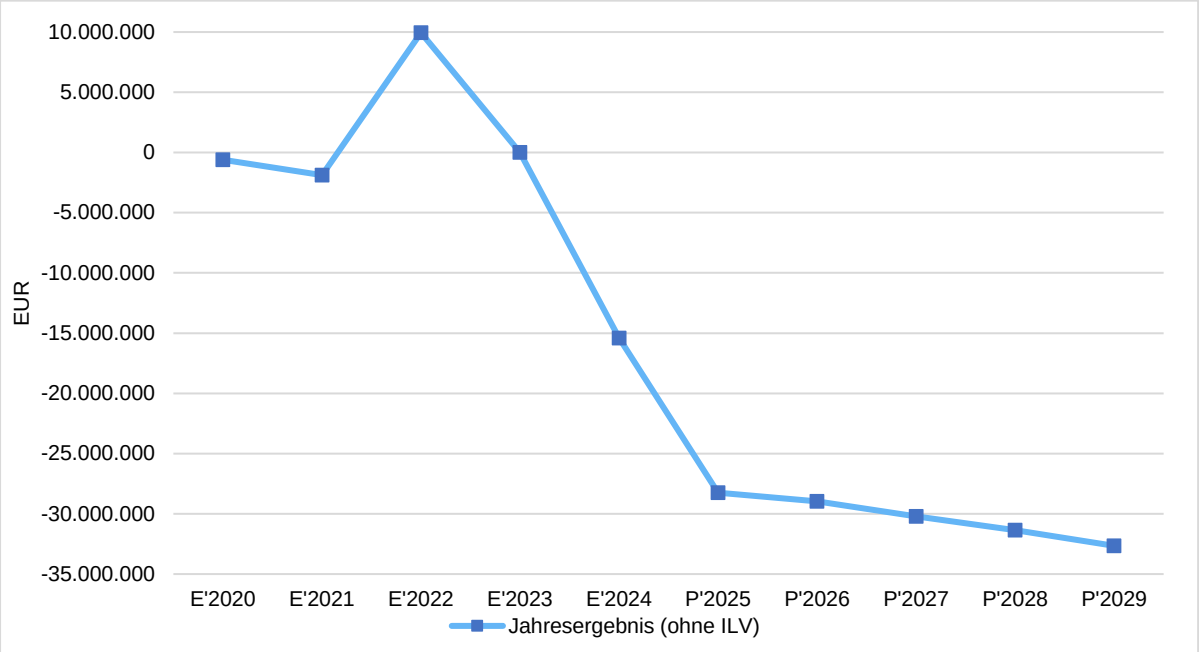


5 Ergebnis

Unter Berücksichtigung der oben dargestellten Entwicklung der Erträge und Aufwendungen zeigen sich die nachfolgenden Jahresergebnisse. Wie bereits oben (siehe 1.1) erwähnt, handelt es sich bei den Ergebnissen der zurückliegenden Jahre 2021 bis 2024 um vorläufige Werte; nach derzeitigem Stand wird für das Jahr 2024 mit einem im Vergleich zum ursprünglichen Plan verbesserten, jedoch immer noch deutlich negativen Jahresergebnis gerechnet.

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	-16.333.361	-28.233.300	-28.967.700	-30.219.300	-31.344.700	-32.655.700
Außerordentliches Ergebnis	921.611	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-15.411.750	-28.233.300	-28.967.700	-30.219.300	-31.344.700	-32.655.700

Im langfristigen Zeitverlauf stellt sich die Entwicklung der Ergebnisse folgendermaßen dar:

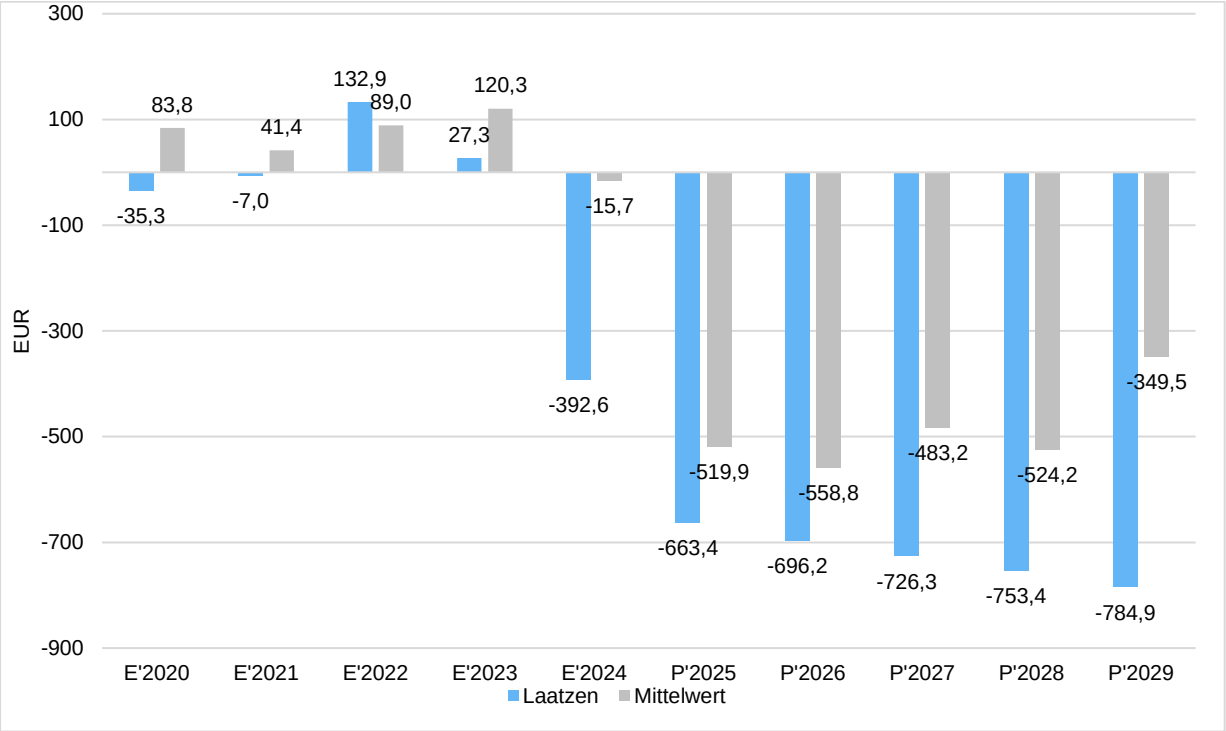


Trotz positiver, ausgeglichener oder nur leicht defizitärer Ergebnisse in den Jahren 2019 bis 2023 wird deutlich, dass ab dem Jahr 2024 erhebliche Defizite zu Tage treten. Der Haushaltsplan 2026 weist nunmehr einen Fehlbedarf in Höhe von rund 29 Mio. Euro aus.

Da der Haushalt im Planungsjahr 2026 sowie in den Folgejahren nicht ausgeglichen werden kann, wäre entsprechend § 110 Abs. 8 NKomVG grundsätzlich die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich. Zwar kann der anteilige Fehlbetrag, der auf die Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine zurückzuführen ist, sowie - in Fortführung der Regelung des Erlasses vom Innenministerium aus dem Jahr 2016 - auch der unmittelbar aus der Unterbringung von nicht-ukrainischen Flüchtlingen resultierende Fehlbedarf bei der Ermittlung des für das Haushaltssicherungskonzept maßgeblichen Wertes unberücksichtigt bleiben (siehe hierzu die Ausführungen unter 2.2); aber auch unter Berücksichtigung dieser nicht zu konsolidierenden Fehlbeträge bleibt der Haushalt in den Jahren 2026 bis 2029 weiterhin hoch defizitär. Das Aufstellen eines Haushaltssicherungskonzeptes ist somit auch weiterhin zwingend erforderlich.

Ordentliches Ergebnis je Einwohnerin/Einwohner

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



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 Positionen leiten sich aus den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ab. Ergänzt werden diese um weitere Zahlungen, wie zum Beispiel die Abwicklung der Umsatzsteuer mit dem Finanzamt.

- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

  Anders als im Ergebnishaushalt wird hier nicht der jahresbezogene anteilige Werteverzehr einer Anschaffung (=Abschreibung) ausgewiesen, sondern diejenigen zahlungswirksamen Beträge, die für die Beschaffung tatsächlich aufzubringen sind. Einzahlungen ergeben sich durch zahlungswirksame Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie durch Erhalt von Zuwendungen, Zuschüssen oder Beiträgen.

- 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:

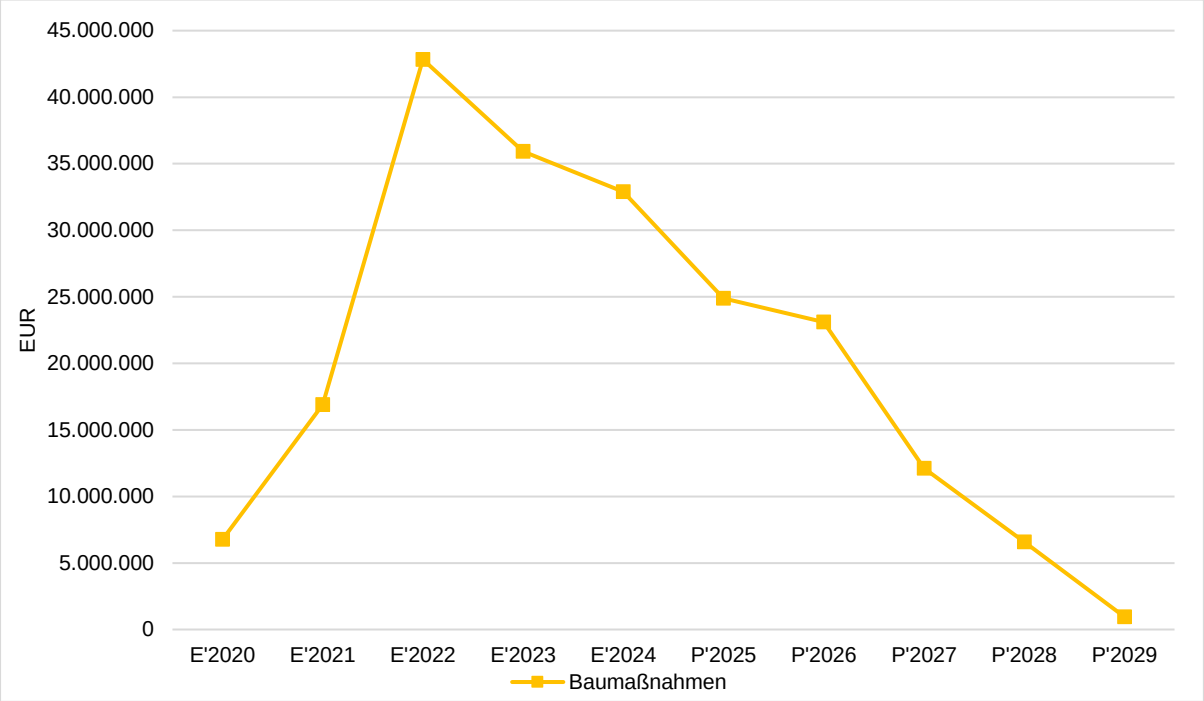
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.371.563	133.395.700	141.858.800	141.558.200	144.382.100	144.699.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.458.633	155.650.800	164.544.300	165.787.700	168.755.400	170.634.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.087.070**	**-22.255.100**	**-22.685.500**	**-24.229.500**	**-24.373.300**	**-25.934.400**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.992.351	515.200	562.800	2.354.200	1.030.200	497.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.955.487	28.669.500	25.799.700	14.714.000	8.551.000	2.284.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-28.963.136**	**-28.154.300**	**-25.236.900**	**-12.359.800**	**-7.520.800**	**-1.787.700**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-35.050.207**	**-50.409.400**	**-47.922.400**	**-36.589.300**	**-31.894.100**	**-27.722.100**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.160.775	31.876.900	28.174.100	12.359.800	7.520.800	1.787.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.594.818	13.653.600	15.006.500	12.904.100	13.391.900	13.686.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**11.565.957**	**18.223.300**	**13.167.600**	**-544.300**	**-5.871.100**	**-11.898.500**
Änderung Finanzmittelbestand	**-23.484.250**	**-32.186.100**	**-34.754.800**	**-37.133.600**	**-37.765.200**	**-39.620.600**

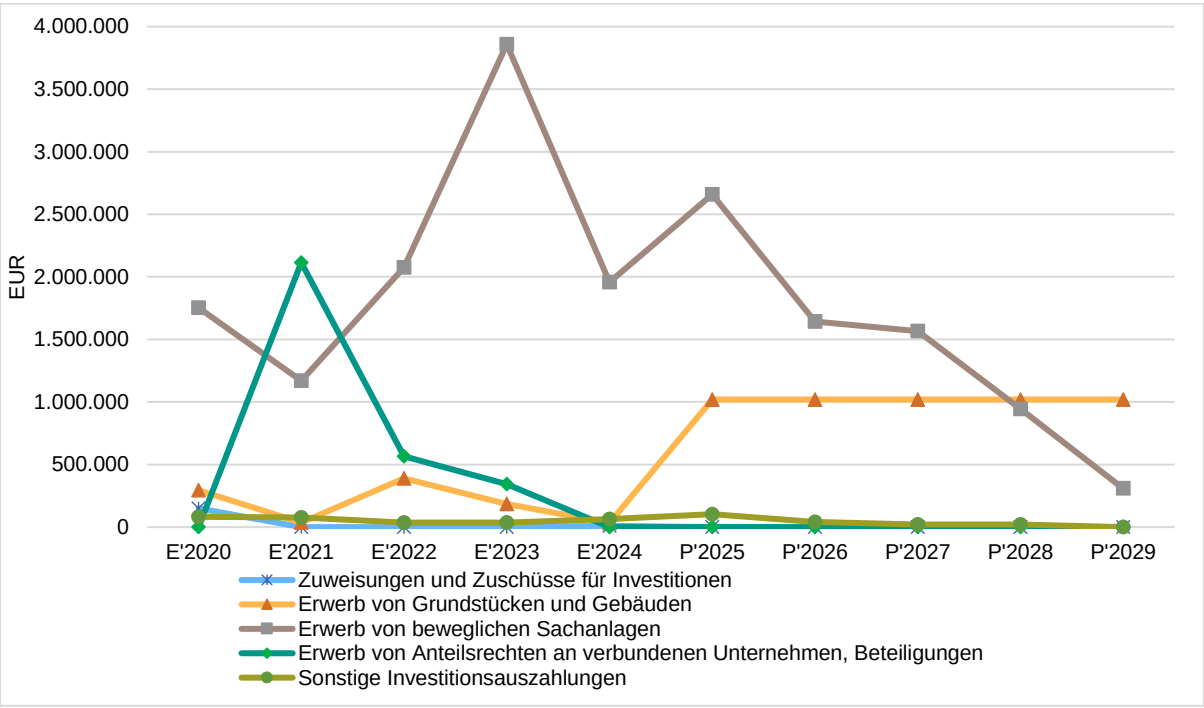
6.1 Investitionstätigkeit

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionszuwendungen	5.811.231	135.000	201.600	135.000	815.000	281.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	43.061	320.000	320.000	320.000	200.000	201.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	122.777	45.000	26.000	1.884.000	--	--
Sonstige Investitionstätigkeit	15.282	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.992.351**	**515.200**	**562.800**	**2.354.200**	**1.030.200**	**497.200**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.721	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
Baumaßnahmen	32.889.303	24.888.100	23.096.900	12.108.500	6.567.600	956.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.957.195	2.658.000	1.641.800	1.565.500	943.400	308.900
Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000	--	--	--	--	--
Aktivierbare Zuwendungen	9.864	--	--	--	--	--
Sonstige Investitionsauszahlungen	64.404	103.400	41.000	20.000	20.000	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**34.955.487**	**28.669.500**	**25.799.700**	**14.714.000**	**8.551.000**	**2.284.900**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-28.963.136**	**-28.154.300**	**-25.236.900**	**-12.359.800**	**-7.520.800**	**-1.787.700**

Im langfristigen Zeitverlauf stellt sich die Investitionstätigkeit wie folgt dar.





6.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Jahr 2026 sind Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 562.800 Euro eingeplant. Die Zuwendungen betragen 201.600 Euro und setzen sich aus der Feuerschutzsteuer (75.000 Euro) sowie aus Zuschüssen für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung (60.000 Euro) und für das Städtebauprogramm "Laatzen-Mitte wird top!" (66.600 Euro) zusammen.

Beiträge sind in einer Höhe von 320.000 Euro vorgesehen, von denen 300.000 Euro auf die Ablösebeiträge des Programms "Laatzen-Mitte wird top!" entfallen. Weitere 20.000 Euro resultieren aus Kanalbaubeiträgen für die Erstellung von Schmutz- und Niederschlagswasserhausanschlüssen.

Für Einzahlungen aus dem Verkauf von älteren Fahrzeugen, die durch Neufahrzeuge ersetzt werden sollen, sind im Bereich des Betriebshofes 26.000 Euro eingeplant. Darüber hinaus erhält die Stadt durch die Rückzahlung von in der Vergangenheit gewährten Wohnungsbaudarlehen Einzahlungen in Höhe von jährlich 15.200 Euro.

6.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

6.1.2.1 Vermögenserwerb

Der geplante Vermögenserwerb (inklusive sonstige Investitionsauszahlungen) für das Jahr 2026 in Höhe von 2.702.800 Euro ist in der nachfolgenden Tabelle erläutert. Positionen ab 500.000 Euro werden einzeln beschrieben; Maßnahmen in geringerer Höhe werden nicht separat erläutert, können aber der Übersicht der Investitionen im Band 1 entnommen werden.

Maßnahme	2026 (in Euro)	Erläuterung
Grundstückserwerb	1.020.000	- Mittel für den strategischen Grundstückserwerb 1.010.000 € (Investitionsnummer 80-555002A) - 10.000 € für grundstücksgleiche Rechte (Investitionsnummern 66-480008A und 66-490008A)
Fahrzeuge und Geräte der Feuerwehr	920.000	- Investitionsnummern 32-090002A (Geräte), 32-090011A (Inventar Neubau Feuerwehrgebäude Ingeln-Oesselse), 32-090014A und 32-090015A (Mittlere Löschfahrzeuge) sowie 32-090018A (LWL-Trasse Anbindung Feuerwehrgebäude Laatzen)
Fahrzeuge und Geräte des Betriebshofes	400.000	- mehrere Fahrzeuge jeweils bis 100.000 € (Investitionsnummern 79-550002A bis 79-550035A)
Inventar und Informatik für die Schulen	215.300	- diverse Investitionsnummern
Software (Lizenzen)	41.000	- Investitionsnummern 10-010012A und 12-010003A
Erwerb von sonstigen Vermögensgegenständen	106.500	- diverse Investitionsnummern
Summe	**2.702.800**	

6.1.2.2 Baumaßnahmen

Baumaßnahmen sind im Jahr 2026 in Höhe 23.096.900 Euro veranschlagt. Die Maßnahmen sind in der folgenden Tabelle erläutert. Positionen ab 1.000.000 Euro werden einzeln beschrieben; Maßnahmen in geringerer Höhe werden nicht separat erläutert, können aber der Übersicht der Investitionen im Band 1 entnommen werden.

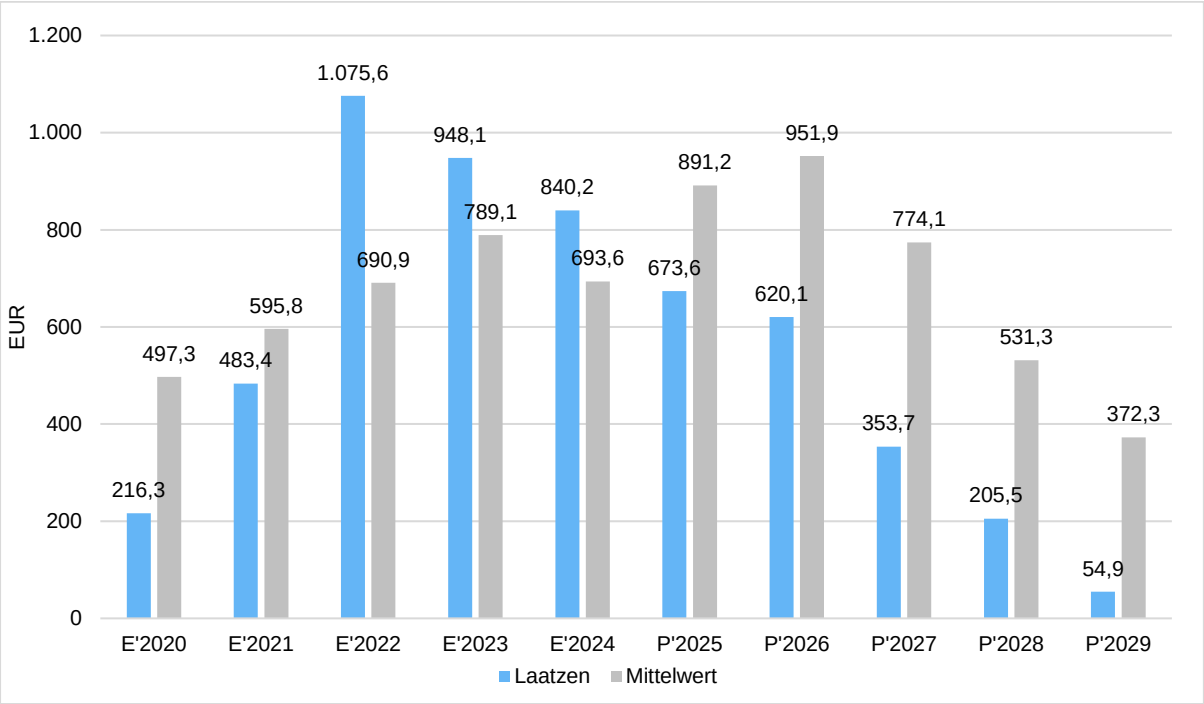
Maßnahme	2026 (in Euro)	2027-2029 (in Euro)	Erläuterung
Neubau Feuerwehrgebäude Ingeln-Oesselse	4.500.000	1.900.000	- Gesamtbausumme: 10.470.000 € (inkl. Grundstückserwerb 340.000 €) - Investitionsnummern: Feuerwehrgebäude 32-090010A (9,82 Mio. €) und Materiallager 32-100007A (650.000 €) - Notwendigkeit der Baumaßnahme: Sanierung des Bestandsgebäudes aus technischen Gründen nicht möglich; auch ein Abriss und Neubau ist auf dem vorhandenen Grundstück nicht möglich; daher Kauf eines neuen Grundstücks und Neubau eines Feuerwehrgebäudes beschlossen (Drucksache 2023/177)
GS Im Langen Feld Neubau inkl. Sporthalle	12.900.000	2.500.000	- Gesamtbausumme: 34.000.000 € - Investitionsnummer: 40-130008A - Notwendigkeit der Baumaßnahme: Sanierungsstau und Brandschutzmängel festgestellt; Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ergab wesentliche Vorteile für Abriss und Neubau
Weitere Hochbaumaßnahmen	278.500	863.500	- Investitionsnummern: 34-111001A (Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe) und 69-545011A (PV-Anlagen)
Programm "Laatzen-Mitte wird top!"	400.000	2.200.000	- Investitionsnummer: 61-450002A - Marktplatz 2. Bauabschnitt (1.600.000 €) - Weitere Maßnahmen: 400.000 € (Robert-Koch-/Pettenkoferstraße) / 200.000 € (Querung Erich-Panitz-Straße / Robert-Koch-Straße) / 400.000 € (Begrünung Parkplatz P2)
Talstraße (Straße / SW-/NW-Kanal)	1.061.800	0	- Investitionsnummern: 66-480119A / 66-490119A / 66-510119A - Notwendigkeit der Baumaßnahme: Straße ist im Abschnitt zwischen Steinbrink und Leinerandstraße abgängig und muss erneuert werden; im Zuge der Straßenerneuerung werden schadhafte Schmutz- und Regenwasserkanäle ausgetauscht
Kreuzweg (Straße / SW-/NW-Kanal)	177.400	1.240.000	- Investitionsnummern: 66-480121A / 66-490121A / 66-510121A - Notwendigkeit der Baumaßnahme: Straße ist abgängig und muss erneuert werden; im Zuge der Straßenerneuerung werden schadhafte Schmutz- und Regenwasserkanäle ausgetauscht

Maßnahme	2026 (in Euro)	2027-2029 (in Euro)	Erläuterung
Heinrich-Spörl-Straße (Straße / SW-/NW-Kanal)	192.100	1.326.100	- Investitionsnummern: 66-480122A / 66-490122A / 66-510122A - Notwendigkeit der Baumaßnahme: Straße ist abgängig und muss erneuert werden; im Zuge der Straßenerneuerung werden schadhafte Schmutz- und Regenwasserkanäle ausgetauscht
Wiesenstraße (Straße / SW-/NW-Kanal)	0	1.350.800	- Investitionsnummern: 66-480126A / 66-490126A / 66-510108A - Notwendigkeit der Baumaßnahme: Straße ist im Abschnitt zwischen Quetzenbleek und August-Bebel-Straße abgängig und muss erneuert werden; im Zuge der Straßenerneuerung werden schadhafte Schmutz- und Regenwasserkanäle ausgetauscht
Alte Rathausstraße (Straße / SW-/NW-Kanal)	331.600	2.217.000	- Investitionsnummern: 66-480127A / 66-490127A / 66-510127A - Notwendigkeit der Baumaßnahme: Straße ist im Abschnitt zwischen Eichstraße und Neue Straße abgängig und muss erneuert werden; im Zuge der Straßenerneuerung werden schadhafte Schmutz- und Regenwasserkanäle ausgetauscht
Druckleitung Peiner Straße / Desekenberg (SW-Kanalerneuerung)	0	2.340.000	- Investitionsnummer: 66-480391A - Notwendigkeit der Baumaßnahme: Erneuerung der Druckleitung von der SW-Pumpstation Peiner Straße Richtung Desekenberg; die vorhandene Druckleitung ist erneuerungsbedürftig aufgrund ihres Alters (> 40 Jahre)
NW-Kanalerneuerung Gleidingen diverse Straßen	433.200	395.200	- Investitionsnummer: 66-490400A - Erneuerung schadhafter Kanalabschnitte in diversen Straßen - hydraulische Sanierungsmaßnahmen Ritterstraße (Bau eines zusätzlichen Regenrückhaltebeckens an der Ritterstraße mit Hochwasserpumpwerk sowie Vergrößerung von zu kleinen Kanalabschnitten in einem Teilbereich der Ritterstraße)
Königsberger Straße (Straße / NW-Kanal)	0	937.000	- Investitionsnummern: 66-490511A / 66-510511A - Notwendigkeit der Baumaßnahme: Straße ist abgängig und muss erneuert werden; im Zuge der Straßenerneuerung wird der schadhafte Regenwasserkanal ausgetauscht

Maßnahme	2026 (in Euro)	2027-2029 (in Euro)	Erläuterung
Bergstraße (Straße / NW-Kanal)	1.262.000	0	- Investitionsnummern: 66-490501A / 66-510501A - Notwendigkeit der Baumaßnahme: Straße ist abgängig und muss erneuert werden; im Zuge der Straßenerneuerung wird der schadhafte Regenwasserkanal ausgetauscht
Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	335.100	670.200	- Investitionsnummer: 66-520002A - Notwendigkeit der Baumaßnahme: Energetische Sanierung des Straßenbeleuchtungsnetzes / Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED zur Verbesserung der Effizienz und Energieeinsparung (Mehrjahresprogramm)
Weitere Tiefbaumaßnahmen (Kanäle, Straßen, Erschließung)	1.154.200	1.509.300	- diverse Investitionsnummern
Sonstige Baumaßnahmen	71.000	183.000	- Investitionsnummern: 53-360017A / 67-540005A / 67-540025A
Summe	**23.096.900**	**19.632.100**	

Investitionsauszahlungen je Einwohnerin/Einwohner

Bezogen auf die Einwohnerinnen und Einwohner stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Verpflichtungsermächtigungen

Um Aufträge bereits im Haushaltsjahr 2026 vergeben zu können, die erst in den Folgejahren ab 2027 zahlungswirksam werden, sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 850.000 Euro eingeplant, die der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen sind:

Lfd. Nr.	Investitionsnummer mit Verpflichtungsermächtigung	VE 2026	Kassenwirksamkeit der VE		
			Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	61-450002A Programm „Laatzen-Mitte wird top!“	600.000	600.000	0	0
2	69-545011A Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	250.000	250.000	0	0
	Summe	**850.000**	**850.000**	**0**	**0**

6.3 Finanzierungstätigkeit

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

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kreditaufnahmen für Investitionen	20.118.983	28.154.300	25.236.900	12.359.800	7.520.800	1.787.700
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	1.041.792	3.722.600	2.937.200			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**21.160.775**	**31.876.900**	**28.174.100**	**12.359.800**	**7.520.800**	**1.787.700**
Tilgung von Investitionskrediten	8.553.026	9.931.000	12.069.300	12.904.100	13.391.900	13.686.200
Tilgung für Umschuldungen	1.041.792	3.722.600	2.937.200			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**9.594.818**	**13.653.600**	**15.006.500**	**12.904.100**	**13.391.900**	**13.686.200**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**11.565.957**	**18.223.300**	**13.167.600**	**-544.300**	**-5.871.100**	**-11.898.500**

Im Haushaltsplan ist für das Jahr 2026 eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 25.236.900 Euro veranschlagt. Investitionen sind in Höhe von 25.799.700 Euro geplant, von denen aber nur rund 2,2 Prozent durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (in 2026: 562.800 Euro) gedeckt werden können (siehe 6.1.1) Die Kreditaufnahme deckt damit exakt den Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 25.236.900 Euro und somit den nicht selbstständig finanzierbaren Zahlungsmittelbedarf für die investiven Maßnahmen.

Umschuldungen von Investitionskrediten sind im Jahr 2026 in Höhe von 2.937.200 Euro eingeplant.

Bei einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 12.069.300 Euro wird sich der Schuldenstand für langfristige Kredite zum Jahresende 2026 um 13.167.600 Euro erhöhen (= Nettoneuverschuldung). Ab dem Jahr 2027 liegt die geplante Tilgung über dem Betrag der

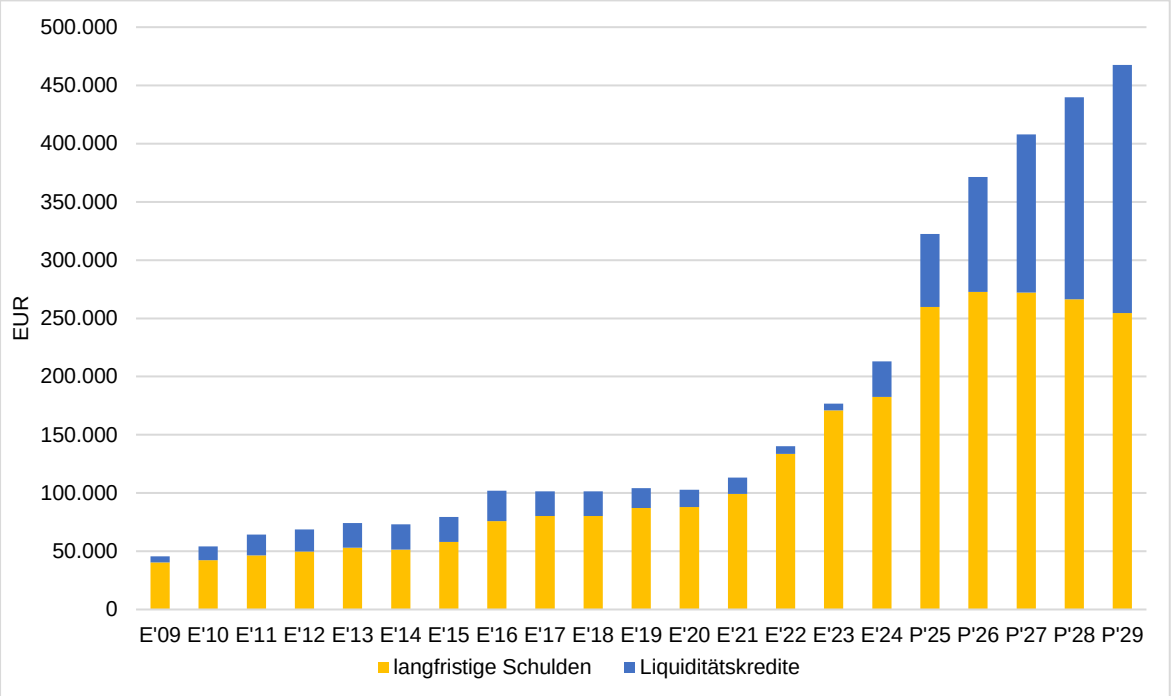
vorgesehenen Kreditaufnahme, so dass für 2027 bis 2029 ein Schuldenabbau erfolgen wird. Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass in der mittelfristigen Finanzplanung weitere sich bereits abzeichnende Baumaßnahmen aufgrund der fehlenden Veranschlagungsreife nicht vollständig enthalten sind (im Wesentlichen GS Gleidingen, GS Grasdorf, Bildungscampus sowie Altes Rathaus).

Zum Jahresende 2026 werden die langfristigen Schulden rund 272,8 Mio. Euro betragen. Ende des Jahres 2029 ist mit einem Schuldenstand für langfristige Kredite in Höhe von rund 254,5 Mio. Euro zu rechnen. Im Vergleich zum Jahr 2009, dem ersten Jahr der Doppik, haben sich die langfristigen Geldschulden damit mehr als versechsfacht.

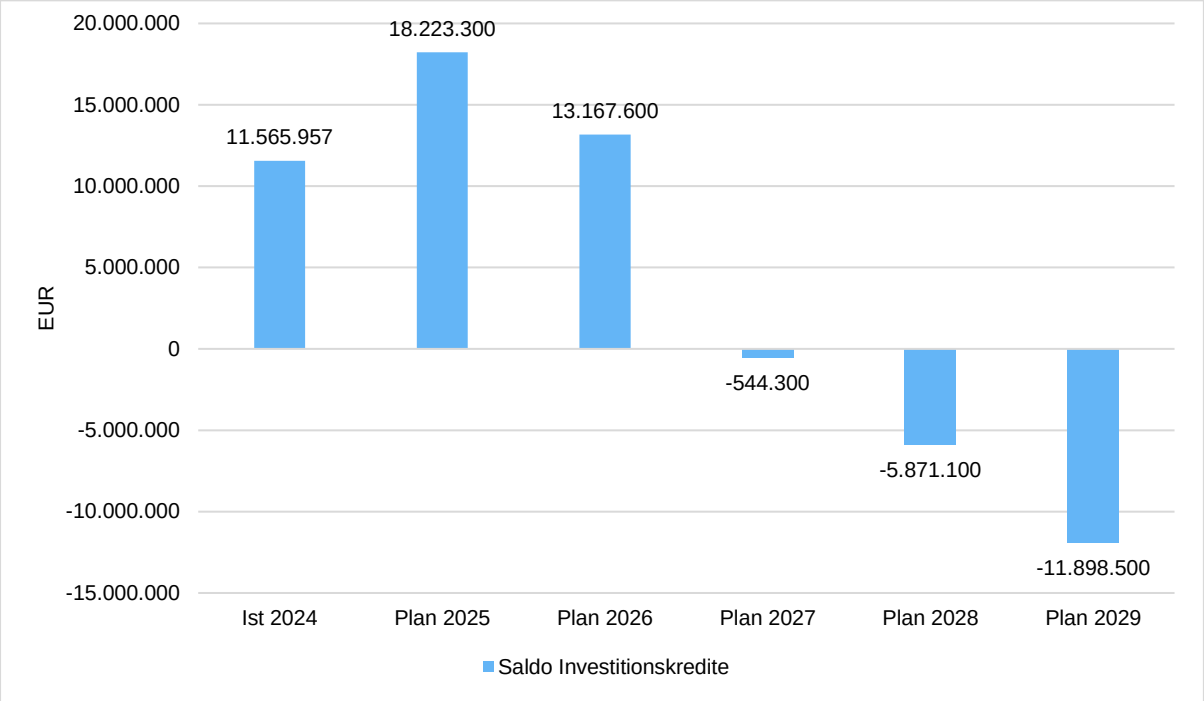
Ein beträchtlicher Zuwachs zeichnet sich auch bei den Liquiditätskrediten ab. Liquiditätskredite sind ursprünglich als „Überbrückungskredite“ vorgesehen, um Zahlungen für laufende nicht investive Verwaltungstätigkeit kurzfristig leisten zu können. Bei der Stadt Laatzen aber sind die Liquiditätskredite seit 2009 zu einem Dauerzustand geworden, nicht zuletzt, da Liquiditätskredite für Tilgungszahlungen der Investitionskredite aufgenommen werden müssen. Zu den Gefahren der Finanzierung der Tilgung über Liquiditätskredite in Ermangelung fehlender Überschüsse bei der laufenden Verwaltungstätigkeit wird auf die Ausführungen unter 4.5 verwiesen. Zwar konnte der Anstieg der Verschuldung bei den Liquiditätskrediten bis Ende 2023 durch die positiven, ausgeglichenen oder nur leicht defizitären Jahresergebnisse und der in einigen Jahren erzielten Überschüsse bei der laufenden Verwaltungstätigkeit begrenzt werden, dennoch wird der Stand der Liquiditätskredite Ende des Jahres 2026 voraussichtlich rund 98,4 Mio. Euro und Ende des Jahres 2029 sogar rund 213 Mio. Euro betragen, woraus sich in Relation zu den laufenden Einzahlungen eine Liquiditätskreditquote von rund 147 % im Jahr 2029 ergeben wird.

Für das Jahr 2026 wird der satzungsgemäße Höchstbetrag für Liquiditätskredite auf 100 Mio. Euro festgesetzt.

In der langfristigen Betrachtung entwickelt sich der Schuldenstand wie folgt:



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



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 2.4 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. Werte aus den Schlussbilanzen 2021 bis 2024 liegen zurzeit noch nicht vor, so dass die entsprechenden Tabellen und Grafiken nur bis zum Jahr 2020 reichen.

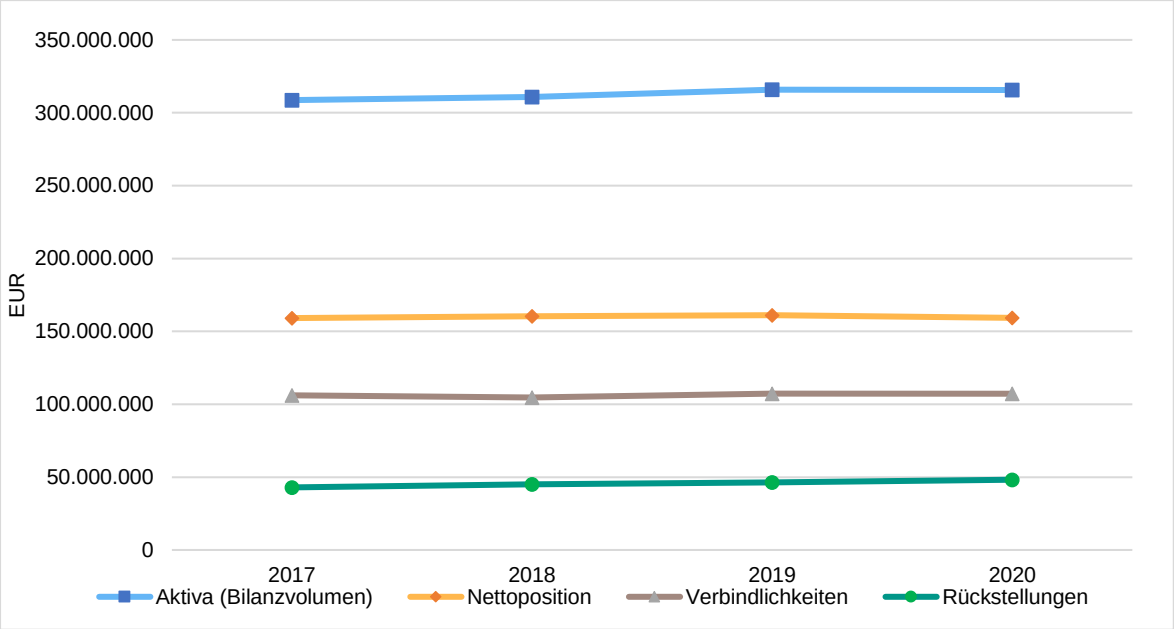
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Nettoposition, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
1 - Bilanzvolumen / Aktiva	**308.704.431**	**310.924.119**	**315.845.602**	**315.625.861**
2 - Nettoposition	**159.132.791**	**160.387.094**	**161.121.034**	**159.283.393**
2.1 - davon Basis-Reinvermögen	130.471.678	130.472.178	130.647.955	130.647.955
2.2 - davon Rücklagen	175.475	175.475	175.475	175.475
2.3 - davon Jahresergebnis	-24.838.993	-22.478.255	-22.723.623	-23.336.543
2.4 - davon Sonderposten	53.324.631	52.217.696	53.021.226	51.796.505
3 - Schulden	**106.148.998**	**104.638.418**	**107.295.953**	**107.156.866**
3.1 - davon Geldschulden	101.313.690	101.392.697	104.129.890	102.932.700
3.1.1 - wiederum davon Kredite für Investitionen	80.313.690	80.392.697	87.129.890	87.932.700
4 - Rückstellungen	**42.944.546**	**45.076.576**	**46.394.436**	**48.213.962**

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
4.1 - davon Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	32.098.300	33.043.997	34.979.425	35.988.452
4.2 - davon Rückstellungen für Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	899.974	745.925	760.152	973.770
4.3 - davon Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	4.480.182	2.863.687	2.900.912	2.641.858
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	**478.097**	**822.031**	**1.034.179**	**971.640**

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

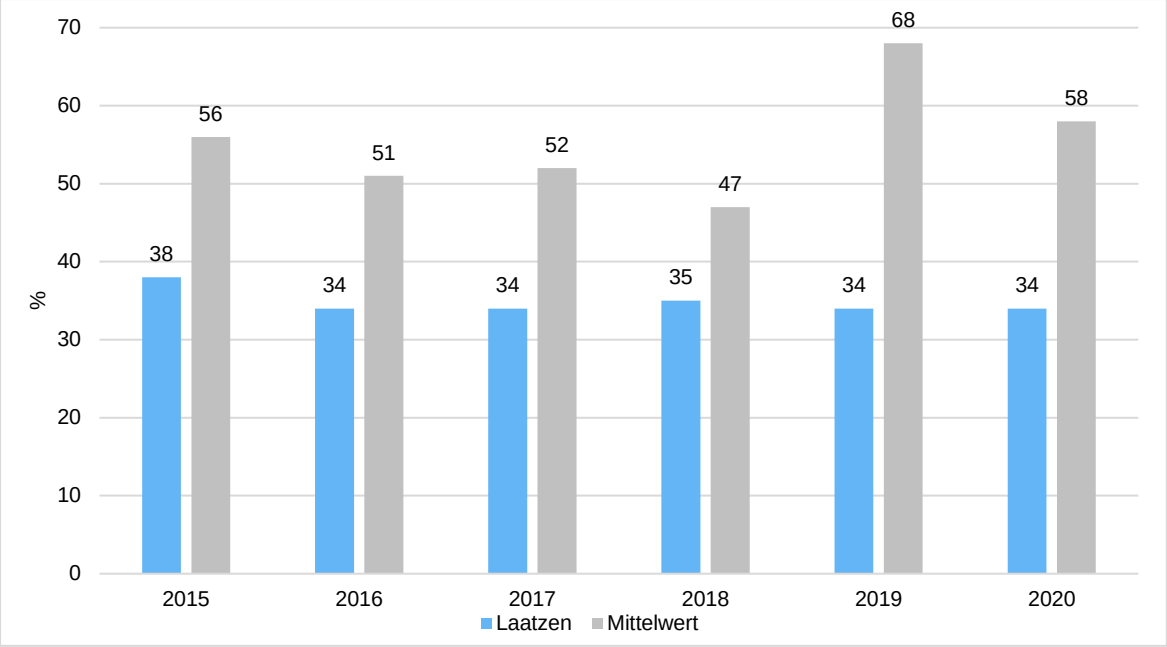
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.



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.

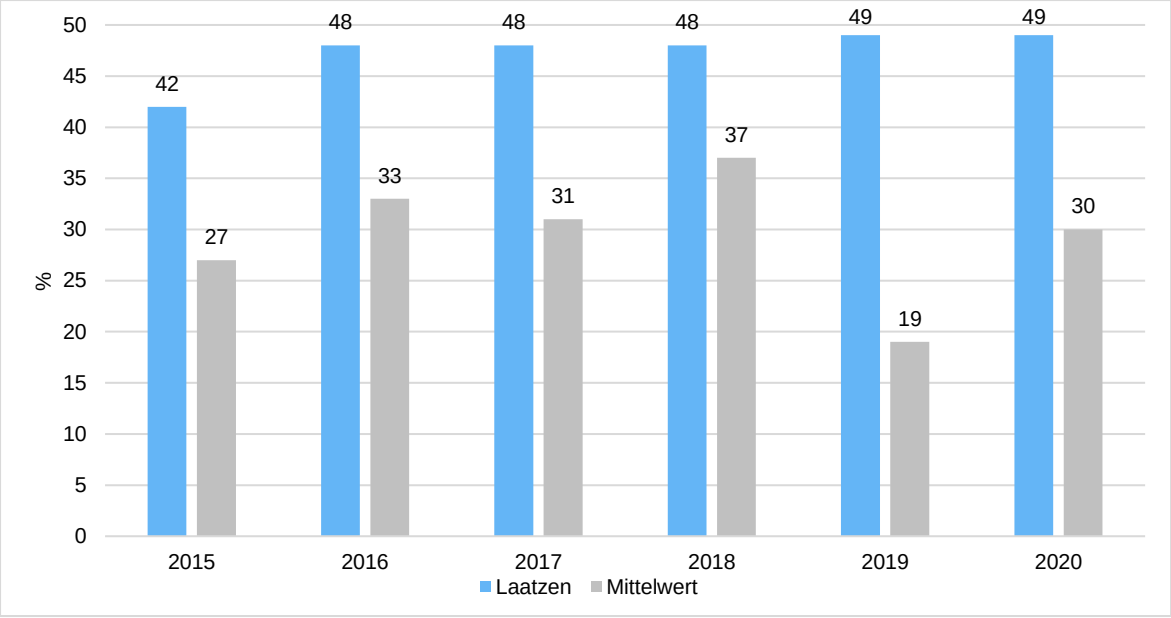
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Da die niedersächsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird dieses 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.



Verschuldungsgrad

Um die Verschuldung einordnen zu können, bietet sich der Blick auf die Kennzahl des Verschuldungsgrades an. Der Verschuldungsgrad gibt an, 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.

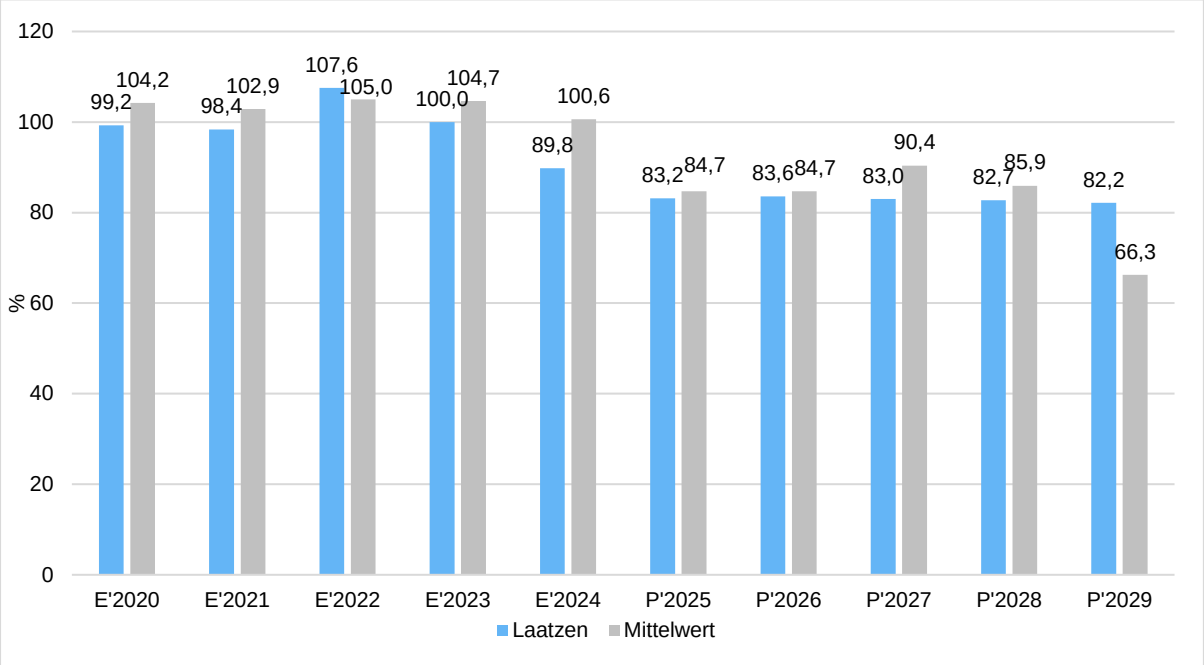


8 Weitere Kennzahlen

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen, u. a. auch aus dem NKR-Kennzahlen-Set des Landes Niedersachsen, abgebildet.

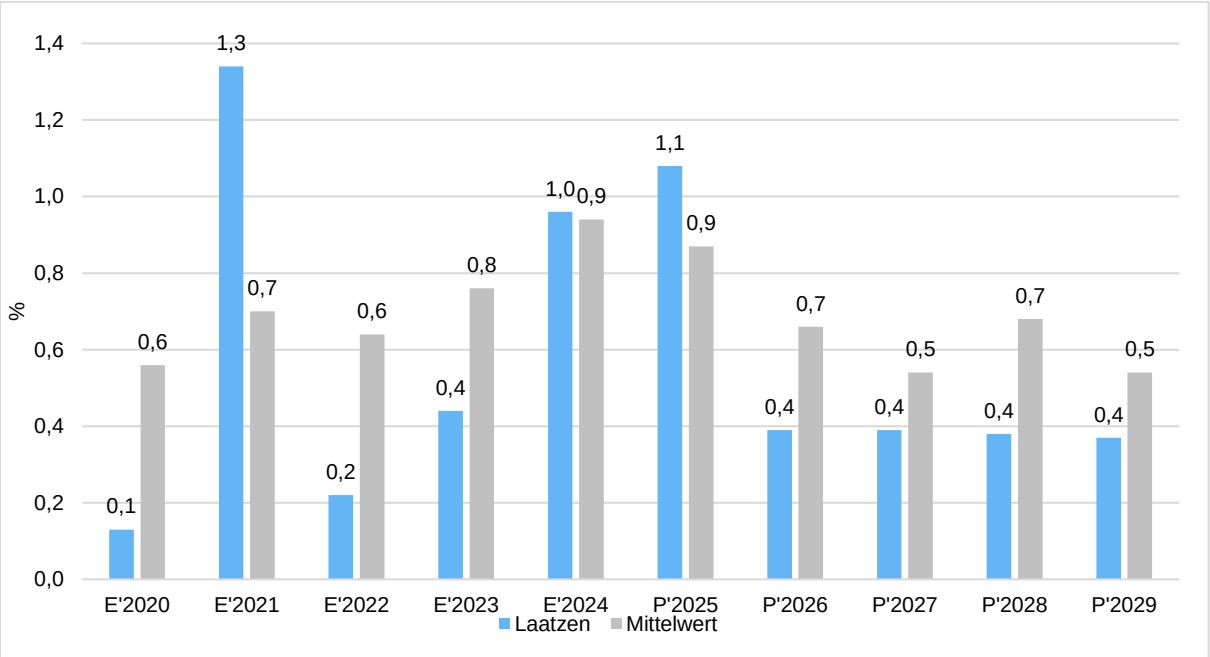
Aufwanddeckungsgrad 1

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.



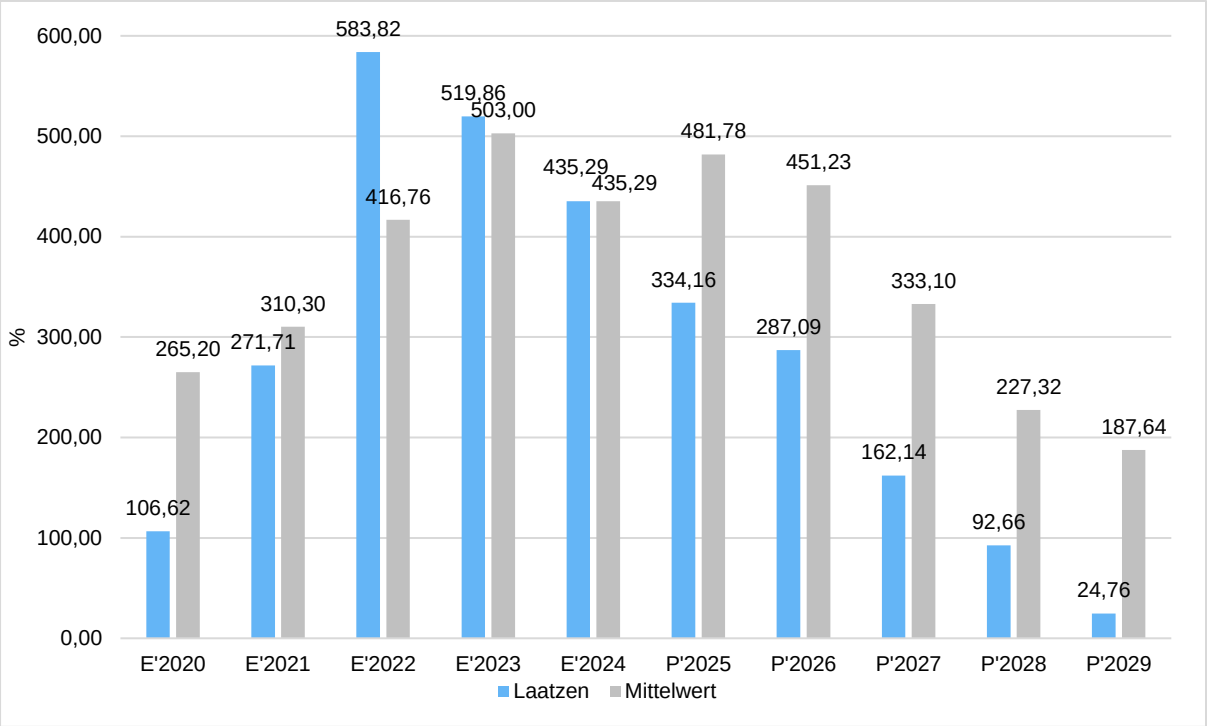
Zuschussquote an verbundene Unternehmen

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.



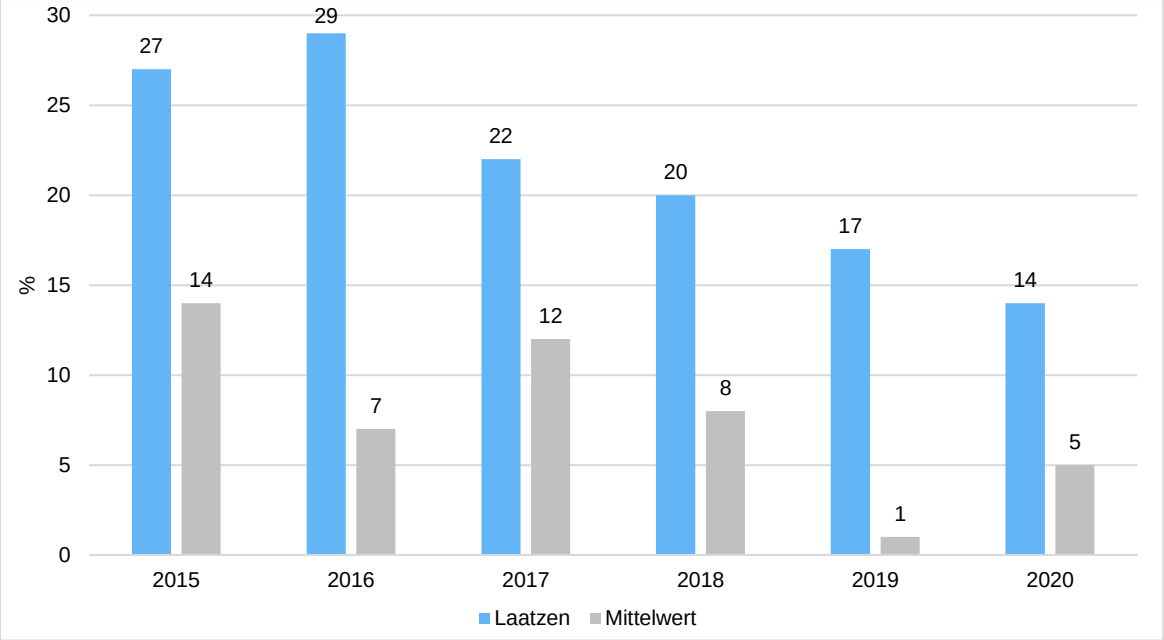
Reinvestitionsquote

Diese 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 Abschreibungen verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen), verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.



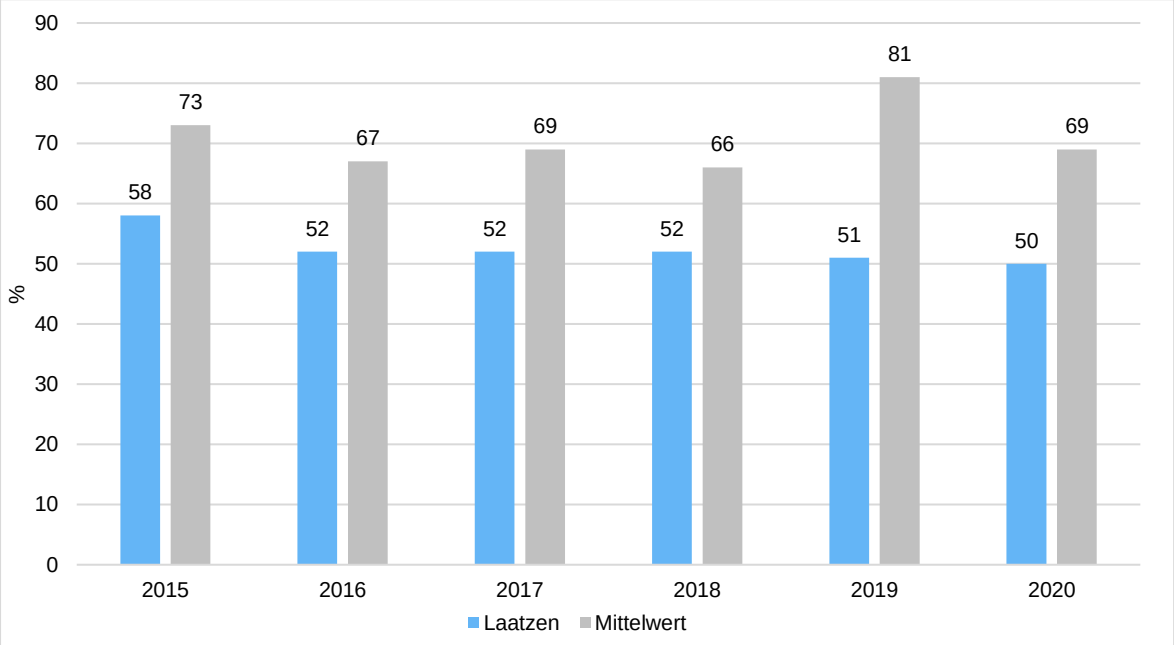
Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis Liquiditätskredite und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu einander stehen. Je größer die Kennzahl ist, desto höher ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde. Da mit den Liquiditätskrediten eine Bilanzgröße in die Berechnung einfließt, wird die Kennzahl hier nur vergangenheitsbezogen abgebildet.



Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 besagt, in welcher Höhe die Kommune ihr Vermögen selbst finanziert hat. Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote 1, die bereits unter Punkt 7 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 an 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.



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. Gleichwohl ist die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau nur begrenzt kommunal beinflussbar. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben viele deutsche Kommunen, vor allem im ländlichen Raum, einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Migrationsbewegungen wiederum führen bei einigen Kommunen zu einer Bevölkerungszunahme und auch zu einem eher sinkenden Durchschnittsalter. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird voraussichtlich langfristig sinken; 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 lautet daher nicht, ob demografische Änderungsprozesse aufgehalten werden können. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und qualitative Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Um eine Orientierung darüber zu geben, ob und in welcher Ausprägung die vorgenannten, sehr allgemein formulierten Bevölkerungsaussagen auf die spezifisch örtliche Situation der Stadt Laatzen zutreffen, werden die Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf, die Veränderung bei einzelnen Altersgruppen sowie die örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt dargestellt.

9.1 Bevölkerung

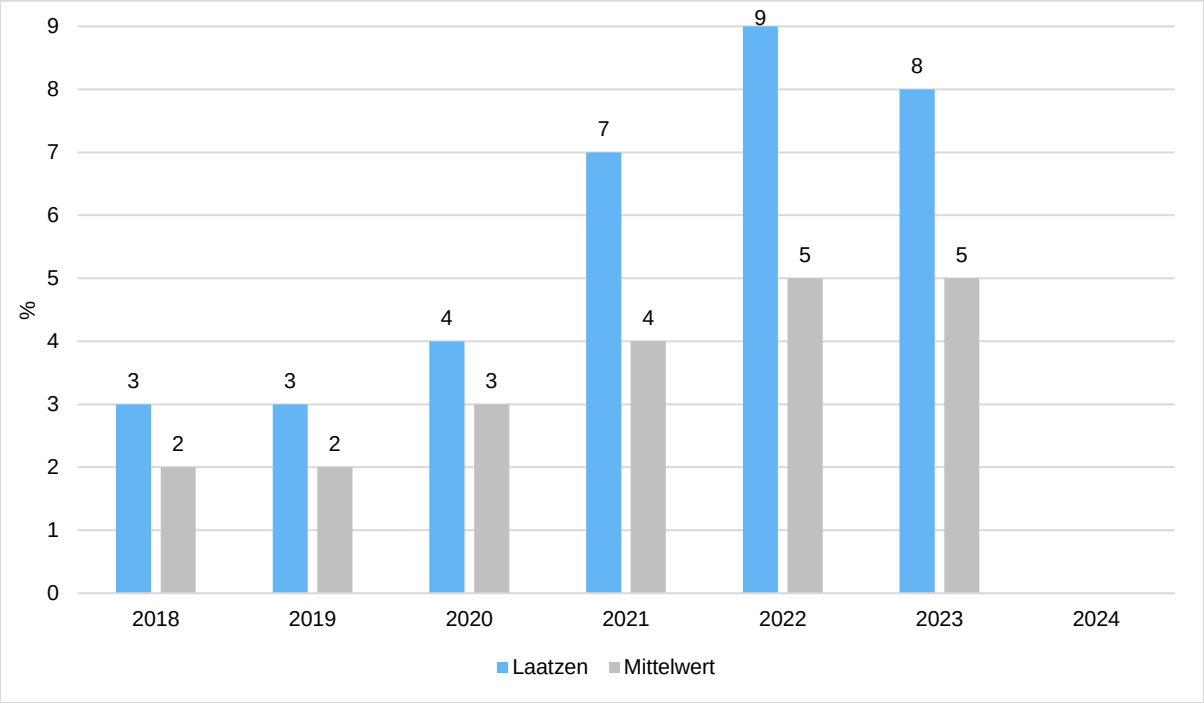
Im Folgenden wird tabellarisch und grafisch die Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung speziellen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur, insbesondere auf die Bereiche Kindertagesstätten und Schulen, haben. Aktuelle Zahlen für das Jahr 2024 liegen noch nicht vor.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner gesamt	41.422	41.606	41.854	41.965	42.675	42.560	--
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.363	2.393	2.433	2.479	2.523	2.449	--
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.175	1.155	1.162	1.212	1.244	1.196	--
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.188	1.238	1.271	1.267	1.279	1.253	--
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.726	4.748	4.866	4.959	5.233	5.342	--
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	24.518	24.581	24.604	24.495	24.818	24.630	--
Senioren (über 65 Jahre)	9.815	9.884	9.951	10.032	10.101	10.139	--

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 zehn Jahren. Um die Veränderung vor Ort besser einordnen zu können, bietet sich der interkommunale Vergleich an. Da es im Jahr 2011 durch den Zensus eine erhebliche Korrektur der Bevölkerungszahlen gab (allerdings bei allen deutschen Kommunen), ist der hier abgebildete Zehnjahresvergleich nur bedingt aussagekräftig.

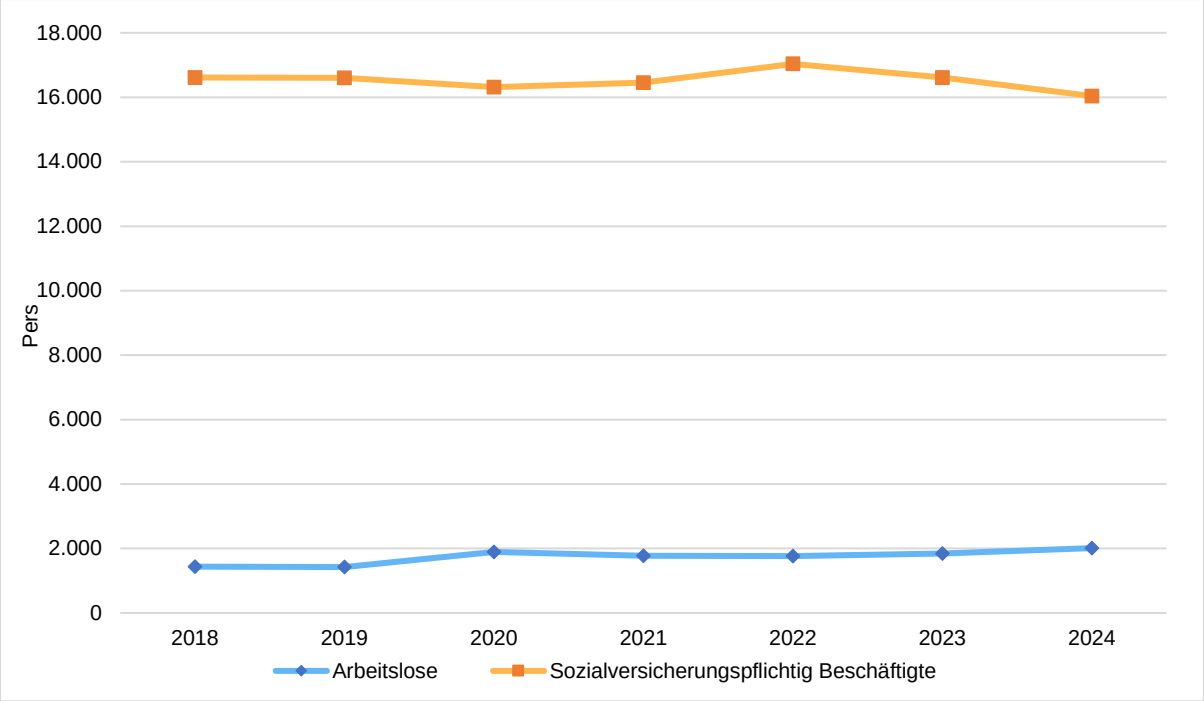
Deutlich zu erkennen ist, dass die Bevölkerungszahl in der Stadt Laatzen stärker steigt als bei den im Vergleichsring angeschlossenen übrigen Städten und Gemeinden der Region Hannover. Aktuelle Zahlen für das Jahr 2024 liegen noch nicht vor.



9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

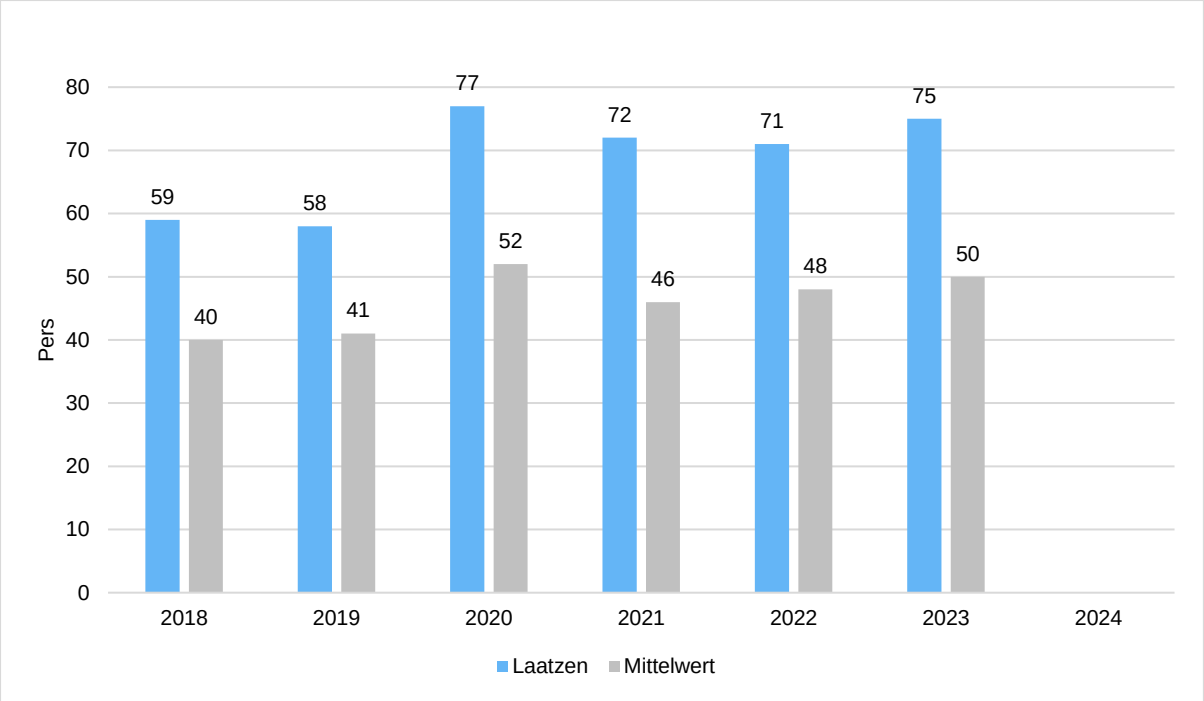
Nachfolgend wird tabellarisch und grafisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten stammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Arbeitslose zum 30.6.	1.441	1.426	1.900	1.773	1.767	1.848	2.014
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	94	85	172	129	150	140	157
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	259	261	341	382	388	462	484
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	16.609	16.604	16.318	16.455	17.036	16.613	16.039



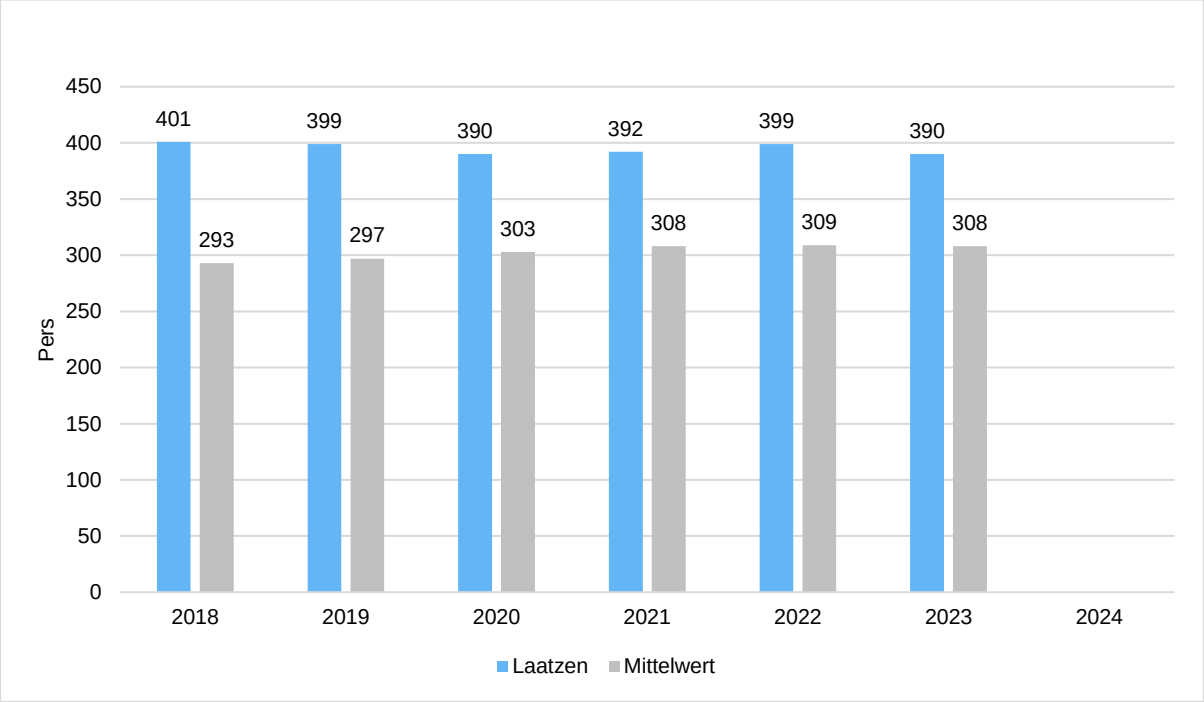
Arbeitslose je Tausend Einwohnerinnen und Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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. Da die Bevölkerungszahl des Jahres 2024 noch nicht vorliegt, kann der entsprechende Wert noch nicht ausgewiesen werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohnerinnen und 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 Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner. 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. Da die Bevölkerungszahl des Jahres 2024 noch nicht vorliegt, kann der Wert für 2024 noch nicht ausgewiesen werden.



10 Ausblick

Wie bereits in den Vorjahren wird auch das Haushaltsjahr 2026 von vielen unbekannten Größen und Prognosen geprägt sein. Während in den Jahren bis 2024 in erster Linie die schwer kalkulierbaren wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie Anlass zur Sorge gaben, haben sich die nicht beeinflussbaren Faktoren mittlerweile vervielfacht: Inflation und Anstieg der Zinssätze (siehe 4.5), veränderte Steuererwartungen (siehe 3.1), Tarifsteigerungen im Personalbereich (siehe 4.1) sowie die stark gestiegenen Kosten für die Unterbringung im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen (siehe 4.3.2) haben dazu geführt, dass die geplanten Haushaltsdefizite 2025 und 2026 mit rund 28,2 Mio. Euro und 29,0 Mio. Euro weiterhin sehr hoch ausfallen. Daneben stellt das Szenario, dass in Folge des leidvollen Ukraine-Krieges und Spannungen in anderen Gebieten der Erde noch mehr geflüchtete Menschen als bisher adäquat untergebracht und versorgt werden müssen, einen nicht zu unterschätzenden Aspekt dar, der maßgeblich Einfluss auf die Finanzen der künftigen Jahre haben wird.

Zudem ist in Anbetracht der aktuellen Wirtschaftslage - trotz jüngst beschlossener Aufnahme des Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaschutz in das Grundgesetz - zu bezweifeln, ob in den kommenden Jahren von Land und Bund ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden, um die kommunalen Haushalte spürbar zu entlasten. In jedem Fall muss aber konstatiert werden, dass zusätzlich grundlegende gesetzgeberische Änderungen zur Verbesserung der Ertragssituation der Kommunen, z. B. im Rahmen des Finanzausgleichs, herbeigeführt werden müssen.

Angesichts der unausgeglichenen Ergebnishaushalte bleibt somit die Defizitbegrenzung, vor allem als Resultat der im letzten Jahr begonnenen strategischen Haushaltskonsolidierung, eine wichtige finanzpolitische Aufgabe der Stadt. Die strategische Haushaltskonsolidierung konzentriert sich dabei auf die Identifizierung aller nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen sowie auf die Überprüfung sämtlicher pflichtigen Verwaltungsaufgaben hinsichtlich ihrer erforderlichen Qualität und Quantität. Angesichts der aktuell sehr hohen Defizite für den Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2029 erscheint jedoch das Ziel einen Ergebnishaushalt „mit einer schwarzen Null“ vorzulegen, noch in weiter Ferne.

Neben den o.g. unkalkulierbaren möglichen Belastungen und den Erfordernissen zur Haushaltskonsolidierung gilt es für die Stadt die Daseinsvorsorge nicht aus den Augen zu verlieren und die laufenden Projekte und Baumaßnahmen, insbesondere die Schulbauten, voranzutreiben bzw. zum Abschluss zu bringen. Gleichzeitig muss die bestehende kommunale Infrastruktur erhalten bleiben und dem Werteverlust der zumeist in den 1970er Jahren errichteten und technisch überholten Gebäude durch bauliche Unterhaltungsmaßnahmen entgegengewirkt werden. Die aktuellen Bauprojekte und Sanierungsmaßnahmen an den städtischen Gebäuden und Anlagen werden die Stadt Laatzen weit über die aktuellen Finanzplanungsjahre hinaus finanziell stark beanspruchen. Auch unter dem Gesichtspunkt der strategischen Zielsetzung, als familienfreundliche, ökologisch nachhaltige Stadt aufzutreten und dabei attraktive Wohnumfelder und hohe Bildungschancen zu gewährleisten, sind diese Investitionen und Aufwendungen folgerichtig und zukunftsorientiert.

Indes werden die zahlreichen für die Infrastruktur unabdingbaren Neubauten im Stadtgebiet auch dazu führen, dass die Abschreibungsbeträge für die Gebäude in den kommenden Jahren spürbar zunehmen. Daneben wird auch der Schuldendienst erheblich steigen. Vor allem die zunehmenden Zinsaufwendungen stellen in den künftigen Haushaltsjahren vor dem Hintergrund gestiegener Zinssätze eine relevante finanzielle Belastung der Ergebnishaushalte dar.

Auf der Ertragsseite schlägt die Einführung der Beherbergungssteuer zum 01.07.2024 positiv zu Buche. Durch diese zusätzliche Einnahme wird der Haushalt um rund eine Million Euro jährlich entlastet.

Bereits Ende des Jahres 2021 ist die zu Beginn des Jahres 2018 geschlossene Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen zum Erhalt von Bedarfszuweisungen ausgelaufen. In dieser Vereinbarung hatte sich die Stadt zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung verpflichtet und hat dafür im Gegenzug Bedarfszuweisungen beim Land bezogen. Mehrfach, zuletzt mit Bewilligung einer Zuweisung wegen besonderer Aufgaben in 12/2024, hat die Stadt von den Bedarfszuweisungen profitieren können; bislang hat sie rund 30,3 Mio. Euro erhalten. Ob und wenn ja, in welcher Höhe die Stadt auch in den Folgejahren Bedarfszuweisungen erhalten wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht prognostiziert werden.

Zusammengefasst bilden für die kommenden Jahre die Haushaltssicherung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit und des Leistungsangebotes unter Bewältigung der baulichen Projekte Schwerpunkt und zugleich Herausforderung für das Handeln der Stadt.

11 Anhang

Basis für die im Bericht ausgewiesenen statistischen Vergleichswerte sind die Kennzahlenergebnisse der Vergleichsgruppe „NI VK 21 Städte und Gemeinden der Region Hannover“. Folgende Kommunen sind der Vergleichsgruppe beigetreten: Barsinghausen, Burgdorf, Burgwedel, Hemmingen, Isernhagen, Laatzen, Langenhagen, Neustadt am Rübenberge, Pattensen, Ronnenberg, Seelze, Sehnde, Springe, Uetze, Wedemark, Wunstorf.

Die Zahl der wertbeitragenden Kommunen schwankt von Jahr zu Jahr, da nicht zwingend jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Auswahljahr Daten liefert. Um einen Überblick zu geben, wie viele Kommunen zu den jeweiligen Kennzahlen ihre Werte beigesteuert haben, dient die nachfolgende Tabelle:

Datenbankstand: Dienstag, 20.03.2025

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungsintensität (NKR-Kennzahl NI)	2	13	12	11	10	3
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	3	12	11	10	9	2
Arbeitslose je tsd. Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter	1	16	1	0	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner:in	4	13	12	11	10	3
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner:in	4	13	12	11	10	3
Aufwanddeckungsgrad 1 (NI)	4	13	12	12	10	4
Eigenkapitalquote 1	4	8	4	0	0	0
Eigenkapitalquote 2 (inkl. aller Sonderposten)	4	8	4	0	0	0
Gewerbesteuer je Einwohner:in	4	13	12	11	10	3
Grundsteuer B je Einwohner:in	4	13	12	11	10	3
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohner:innen	16	16	16	0	0	0
Investitionsausgaben je Einwohner:in	4	13	12	11	10	4
Liquiditätskreditquote (NKR-Kennzahl NI)	3	0	0	0	0	0
ord. Ergebnis (ohne i.V. und außerord. Größen) der Bevölkerung	4	13	12	12	10	6
Personalintensität (NI), Personalaufwandsquote (SN, BW)	4	13	12	12	9	3
Reinvestitionsquote (NKR-Kennzahlen NI)	1	13	12	11	10	3
Sach- und Dienstleistungsintensität (NI), -quote (SN, BW)	4	13	12	12	10	4
Schlüsselzuweisungen je Einwohner:in	3	10	9	8	7	3

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
soziale Transferaufwendungen je Einwohner:in	4	13	12	11	10	3
Steuerquote (NKR-Kennzahl NI)	4	13	12	11	10	3
Transferaufwandquote (NI,BW)	4	13	12	12	10	3
Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %	16	16	16	16	16	0
Verschuldungsgrad	4	8	4	0	0	0
Zinslastquote (NI), Zinsaufwandsquote (SN)	4	13	12	11	10	3
Zuschussquote an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen (NKR-Kennzahl NI)	3	6	6	6	5	2

Bürgermeister **Kai Eggert**
Allgemeine Stellvertretung **Silke Pohl**

		Stadtrat **Hauke-Gerd Schröder**			Stadtrat **Jörg Sporleder**			
Stabsbereich	Fachbereich 1 Innerer Service Leitung: S. Pohl	Fachbereich 3 Ordnung und Bürgerservice Leitung: S. Osterwald	Fachbereich 6 Bauen und Gebäude-management Leitung: J. Kaußen	Fachbereich 8 Stadtentwicklung Leitung: J. Schmidt	Fachbereich 2 Finanz-angelegenheiten Leitung: B. Wegener	Fachbereich 4 Bildung Leitung: A. Kara	Fachbereich 5 Soziales Leitung: T. Schrader	Fachbereich 9 Jugend Leitung: A. Bungeroth
01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit Leitung: M. Brinkmann stellv. Leitung: I. Hanenkamp-Ley	10 Digitalisierung Leitung: J. van Vürden stellv. Leitung: C. Dogan	32 Sicherheit und Ordnung Leitung: L. Klaas stellv. Leitung: D. Bantelmann	65 Hochbau Leitung: V. Dopke stellv. Leitung: M. Türr	61 Stadtplanung Leitung: H. Dehn stellv. Leitung: N. N.	20 Zentrale Steuerung und Finanzen Leitung: H. Henning stellv. Leitung: M. Müller	40 Bildung und Sport Leitung: F. Lehner stellv. Leitung: N. N.	56 Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld komm. Leitung: T. Müller-Kampmann stellv. Leitung: N. N.	52 Kinder- und Jugendbüro komm. Leitung: L. Berkmann stellv. Leitung: T. Gronemann
14 Rechnungs-prüfung Leitung: R. Mehwald stellv. Leitung: E. Schwab	11 Personal Leitung: R. Mun stellv. Leitung: J. Waszak	33 Bürgerbüro Leitung: N. N. stellv. Leitung: N. Bosse	66 Tiefbau Leitung: O. Klaus-Pohl stellv. Leitung: C. Piel	67 Grünflächen Leitung: M. Meyer stellv. Leitung: G. Brunotte	21 Stadtkasse Leitung: S. Vergin stellv. Leitung: N. Haubold	42 Stadtbücherei Leitung: S. Thiel stellv. Leitung: N. Gorny	57 Soziale Dienste Leitung: J. Schattschneider stellv. Leitung: N. N.	91 Allgemeiner Sozialer Dienst Leitung: N. N. stellv. Leitung: B. Edelmann
19 Gleichstellung N. Hendrych Stellv.: D. Giove	12 IT-Service und -Systeme Leitung: J. Roleff stellv. Leitung: D. Haase	34 Standesamt Leitung: P. Schwarz stellv. Leitung: S. Martiradonna	69 Gebäudebetrieb und -verwaltung Leitung: C. Eckardt stellv. Leitung: J. Erdmann	80 Wirtschafts-förderung, Grund-stücke und Kultur Leitung: S. Koch stellv. Leitung: S. Deharde	22 Steuern und Abgaben Leitung: L. Walter stellv. Leitung: S.-A. Winkler	53 Verwaltung der Kindertages-einrichtungen Leitung: B. Kuttkat stellv. Leitung: D. Jakobson	58 Soziale Sicherung Leitung: T. Müller-Kampmann stellv. Leitung: S. Walke	92 Eingliederungs-hilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren Leitung: C. Sunderdiek stellv. Leitung: L.-M. Männer
30 Recht und Beauftragtenwesen komm. Leitung: T. Sievers-Rodenwaldt	13 Organisations- und Personal-entwicklung Leitung: F. Vandl stellv. Leitung: S. Petermann	63 Bauordnung Leitung: U. Fleischmann stellv. Leitung: S. Kuhlmann	79 Betriebshof Leitung: A. Wenzel stellv. Leitung: N. N.			55 Kindertages-betreuung Leitung: B. Fandrich stellv. Leitung: K. Schlote	59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Leitung: L. Oldeweme stellv. Leitung: L. Stadler	93 Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften Leitung: M. Jentz stellv. Leitung: N. N.
	15 Verwaltungs-service Leitung: M. Horzum stellv. Leitung: S. Lison							
Datenschutz-beauftragter L. Erichsen								
Personalrat Vorsitz: C. Cukic								

Stand: 01.04.2025

Stadt Laatzen

Haushalts- und Budgetvermerke

1.

Der Haushaltsplan ist entsprechend der Verwaltungsorganisation gemäß § 4 Abs. 1 KomHKVO in 35 Teilhaushalte gegliedert. Jeder Teilhaushalt, die zugeordneten Einrichtungen (z.B. Schulen und KiTas) und weitere funktional begrenzte Aufgabenbereiche (z.B. die Gebührenhaushalte) werden hiermit gemäß § 4 Abs. 3 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 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 Aufwendungen (z.B. Bildung von Rückstellungen),
s) die zahlungswirksamen, außerordentlichen Aufwendungen,
t) die zahlungsunwirksamen, außerordentlichen Aufwendungen,
u) Schwimmunterricht im aquaLaatzium,
v) Bewirtschaftungskosten,
w) Laufende bauliche Unterhaltung,
x) Hausmeister (Sachaufwendungen, Geschäftsaufwendungen)

gebildet.

Für die o. g. Deckungskreise gelten die Vorschriften der 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 des jeweiligen Budgets 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 des jeweiligen Budgets auf die Verwendung für Aufwendungen des gleichen Deckungskreises des jeweiligen Budgets nach § 18 Abs. 1 S. 2 KomHKVO zweckgebunden. Dementsprechend dürfen Mehrerträge innerhalb des Deckungskreises des jeweiligen Budgets für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder 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 Aufwendungen (z.B. Bildung von Rückstellungen),
t) die zahlungsunwirksamen, außerordentlichen Aufwendungen,
u) Schwimmunterricht im aquaLaatzium,
v) Bewirtschaftungskosten,
w) Laufende bauliche Unterhaltung,
x) Hausmeister (Sachaufwendungen, Geschäftsaufwendungen)

für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.

Innerhalb eines Fachbereiches sind die dazugehörigen Budgets gegenseitig deckungsfähig.

4.

Der gesamte Deckungskreis „einmalige bauliche Unterhaltung (2e)“ wird mit dem gesamten Deckungskreis „laufende bauliche Unterhaltung (2w)“ für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

5.

Die Ansätze des Deckungskreises „Investitionen (1.k)“ des Budgets der KITA Würzburger Straße wird mit dem Deckungskreis „Investitionen (1.k)“ des Budgets Stadtplanung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

6.

Die Ansätze einschließlich der Haushaltsreste der Deckungskreise „Versicherungen (1.b und 1.c)“, „Wohnungen (1.d)“, „einmalige bauliche Unterhaltung (1.e)“, „Reinigung (1.f)“, „übrige zahlungswirksame, ordentlichen Aufwendungen (1.j)“, „Bewirtschaftungskosten (1.v)“ sowie „laufende bauliche Unterhaltung (1.w)“ innerhalb des jeweiligen Budgets werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (max. 20.000 €) 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 (max. 20.000 €) für Investitionstätigkeit (1.k) innerhalb dieses Budgets verwendet werden dürfen.

7.

Die Ansätze der Deckungskreise „übrige zahlungswirksame, ordentliche Aufwendungen (1.j)“, „Investitionen (1.k)“, und „zahlungswirksame, außerordentliche Aufwendungen (1.s)“ innerhalb des Teilhaushaltes 32, des Teilhaushaltes 34, des Teilhaushaltes 40, des Teilhaushaltes 52, des Teilhaushaltes 53, des Teilhaushaltes 54 sowie des Teilhaushaltes 66 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

8.

Die Ansätze der Deckungskreise „übrige zahlungswirksame, ordentliche Aufwendungen (1.j)“ des jeweiligen Budgets werden zugunsten des Deckungskreises „einmalige bauliche Unterhaltung (1.e)“, „laufende bauliche Unterhaltung (1.w)“, sowie zugunsten des Deckungskreises „Wohnungen (1.d)“ innerhalb dieses Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

9.

Die Ansätze der Deckungskreise „Versicherungen allgemein (1.b)“, „Sonstige Versicherungen (1.c)“, „einmalige bauliche Unterhaltung (1.e)“, „Reinigung (1.f)“, „übrige zahlungswirksame, ordentliche Aufwendungen (1.j)“ sowie „Bewirtschaftungskosten (1.v)“ innerhalb des Produktes 507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

10.

Der Ansatz für die Künstlersozialabgabe im Deckungskreis „übrige zahlungswirksame, ordentlichen Aufwendungen (1.j)“ des Teilhaushaltes 80 wird zugunsten der sachgerechten Buchung der Künstlersozialabgabe im Deckungskreis „übrige zahlungswirksame, ordentlichen Aufwendungen (1.j)“ der übrigen Teilhaushalte für einseitig deckungsfähig erklärt.

11.

Der Ansatz für die GEZ-Gebühren im Deckungskreis „übrige zahlungswirksame, ordentlichen Aufwendungen (1.j)“ des Teilhaushaltes 10 wird zugunsten der sachgerechten Buchung der GEZ-Gebühren im Deckungskreis „übrige zahlungswirksame, ordentlichen Aufwendungen (1.j)“ der übrigen Teilhaushalte für einseitig deckungsfähig erklärt.

12.

Der Ansatz für die Planung und Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Liegenschaften des Deckungskreises „Investitionen (1.k)“ im Teilhaushalt 69 wird mit dem Deckungskreis „Investitionen (1.k)“ der übrigen Teilhaushalte für einseitig deckungsfähig erklärt.

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	65.588.655	65.145.000	68.187.000	70.397.000	72.527.000	73.327.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	39.215.690	39.226.500	43.981.900	40.868.600	41.378.600	40.858.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.622.400	2.592.200	2.590.200	2.605.400	2.605.400	2.605.400
04	Sonstige Transfererträge	1.315.363	1.992.000	2.165.800	2.265.800	2.265.800	2.265.800
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. Entgelte f. Inv.-tätigkeit)	10.623.821	12.946.400	13.115.700	13.276.200	13.531.500	13.531.500
06	Privatrechtliche Entgelte	2.051.159	2.000.400	1.933.500	1.886.600	1.886.600	1.886.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.739.457	9.322.100	9.648.500	10.037.600	9.962.000	10.000.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	280.883	304.400	330.900	330.900	335.100	334.800
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	978.600	1.056.800	1.056.800	1.056.800	1.056.800	1.056.800
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.696.564	4.910.300	4.730.000	4.741.600	4.450.500	4.373.300
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**135.112.591**	**139.496.100**	**147.740.300**	**147.466.500**	**149.999.300**	**150.239.800**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	56.856.801	62.678.900	66.498.400	68.465.700	69.506.000	70.330.500
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.689.193	22.095.600	21.011.000	20.105.400	20.042.600	20.028.600
16	Abschreibungen	8.730.300	9.279.500	9.686.700	9.775.000	9.928.000	9.928.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.506.002	6.580.400	9.546.500	11.191.500	12.574.100	12.727.200
18	Transferaufwendungen	54.846.454	58.111.900	60.743.200	58.876.200	59.884.700	60.423.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.817.202	8.983.100	9.222.200	9.272.000	9.408.600	9.457.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**151.445.952**	**167.729.400**	**176.708.000**	**177.685.800**	**181.344.000**	**182.895.500**
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.333.361**	**-28.233.300**	**-28.967.700**	**-30.219.300**	**-31.344.700**	**-32.655.700**
22	Außerordentliche Erträge	934.645					
23	Außerordentliche Aufwendungen	13.034					
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**921.611**					
25	**Jahresergebnis**	**-15.411.750**	**-28.233.300**	**-28.967.700**	**-30.219.300**	**-31.344.700**	**-32.655.700**
26	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	-15.288.260	-30.700.010	-58.933.310	-87.901.010	-118.120.310	-149.465.010

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.412.127	65.145.000	68.187.000	70.397.000	72.527.000	73.327.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	43.729.462	39.226.500	43.981.900	40.868.600	41.378.600	40.858.600
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.170.927	1.992.000	2.165.800	2.265.800	2.265.800	2.265.800
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä.Entgelte f.Inv.-tätigkeit)	10.613.985	12.868.200	13.037.500	13.198.000	13.453.300	13.453.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.056.708	2.000.400	1.933.500	1.886.600	1.886.600	1.886.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.788.110	9.322.100	9.648.500	10.037.600	9.962.000	10.000.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	292.176	303.400	329.900	329.900	334.100	333.800
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.308.068	2.538.100	2.574.700	2.574.700	2.574.700	2.574.700
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**132.371.563**	**133.395.700**	**141.858.800**	**141.558.200**	**144.382.100**	**144.699.800**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	53.310.003	60.030.200	64.148.500	66.432.000	67.325.300	68.477.100
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	17.839.448	22.095.600	21.011.000	20.105.400	20.042.600	20.028.600
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.493.592	6.580.400	9.546.500	11.191.500	12.574.100	12.727.200
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	55.744.433	58.111.900	60.743.200	58.876.200	59.884.700	60.423.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.071.156	8.832.700	9.095.100	9.182.600	8.928.700	8.978.000
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**138.458.633**	**155.650.800**	**164.544.300**	**165.787.700**	**168.755.400**	**170.634.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 abzgl. 16)**	**-6.087.070**	**-22.255.100**	**-22.685.500**	**-24.229.500**	**-24.373.300**	**-25.934.400**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.811.231	135.000	201.600	135.000	815.000	281.000
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	43.061	320.000	320.000	320.000	200.000	201.000
20	Veräußerung von Sachvermögen	122.777	45.000	26.000	1.884.000		
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	Sonstige Investitionstätigkeit	15.282	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**5.992.351**	**515.200**	**562.800**	**2.354.200**	**1.030.200**	**497.200**
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.721	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
25	Baumaßnahmen	32.889.303	24.888.100	23.096.900	12.108.500	6.567.600	956.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.957.195	2.658.000	1.641.800	1.565.500	943.400	308.900
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000					
28	Aktivierbare Zuwendungen	9.864					
29	Sonstige Investitionstätigkeit	64.404	103.400	41.000	20.000	20.000	
30	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**34.955.487**	**28.669.500**	**25.799.700**	**14.714.000**	**8.551.000**	**2.284.900**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Inv.-tät.)**	**-28.963.136**	**-28.154.300**	**-25.236.900**	**-12.359.800**	**-7.520.800**	**-1.787.700**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 17 und 31)**	**-35.050.207**	**-50.409.400**	**-47.922.400**	**-36.589.300**	**-31.894.100**	**-27.722.100**
-	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	21.160.775	31.876.900	28.174.100	12.359.800	7.520.800	1.787.700
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	9.594.818	13.653.600	15.006.500	12.904.100	13.391.900	13.686.200

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 33 und 34)**	**11.565.957**	**18.223.300**	**13.167.600**	**-544.300**	**-5.871.100**	**-11.898.500**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-23.484.250**	**-32.186.100**	**-34.754.800**	**-37.133.600**	**-37.765.200**	**-39.620.600**

Übersicht der Investitionen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
10-010010A Team 10 - EDV Software	62.529						86.074 86.074
10-010012A Prozess-Software	27.800	21.000					27.800 48.800
12-010002A Team 12 - EDV Hardware	291.955 20.000	29.000		20.000	160.000		455.833 664.833
12-010003A Team 12 - EDV Software	75.600	20.000		20.000	20.000		75.600 135.600
19-010001A Team 19 - Mobiliar, Geräte und dgl.	2.432						2.432 2.432
20-050001E Wohnungsbaudarlehen	-15.282 -15.200	-15.200		-15.200	-15.200	-15.200	-649.458 -710.258
20-050013A Beteiligung Genossenssenschaft KDO	1.000						1.000 1.000
32-090001A Feuerwehr - Fahrzeuge	552.126						4.444.062 4.444.062
32-090001E Feuerwehr - Fahrzeuge - Verkauf/Zuschuss	-16.214						-733.416 -733.416
32-090002A Feuerwehr - Geräte und dgl.	81.135 55.000	30.000		30.000	30.000	30.000	655.728 775.728
32-090004E Feuerwehr - Zuweisung Feuerschutzsteuer	-155.110 -75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-1.284.417 -1.584.417
32-090007A Feuerwehr - Software	1.523						8.518 8.518
32-090010A Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln-Oesselse	256.083 2.200.000	4.500.000		1.900.000			2.471.756 8.871.756
32-090010E Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln-Oesselse - Zuschuss	-1.500.000						-1.500.000 -1.500.000
32-090011A Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln-Oesselse - Inventar		300.000					300.000
32-090012A Rüstwagen 2	250.000						250.000 250.000
32-090013A Gerätewagen Logistik	150.000						150.000 150.000
32-090014A Mittleres Löschfahrzeug (MLF)		250.000					250.000
32-090015A Mittleres Löschfahrzeug (MLF)		250.000					250.000
32-090016A Feuerwehrfahrzeug				500.000			500.000
32-090018A LWL-Trasse - Anbindung FW-Gebäude Laatzen		90.000					90.000
32-100001A Team 32 - Mobiliar,Geräte,etc.	8.919						118.447 118.447
32-100003A Team 32 - Erwerb von Geräten zur Verkehrsüberw.	3.999 6.000						94.145 94.145
32-100007A Bau des Materiallagers für besondere Gefahrenlagen	650.000						650.000 650.000
34-111001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	8.401 82.500	28.500		42.500	28.500	42.500	138.969 280.969
40-120001A GS Pestalozzistr. - Mobiliar, Geräte und dgl.	5.528 8.600			57.300	18.800	54.700	72.375 203.175
40-120002A GS Pestalozzistr. - Informatik	5.048 64.400	9.300		13.600			69.448 92.348
40-120017A GS Pestalozzistr.- Neubau	452						88.336 88.336
40-120020A GS Pestalozzistr. - Ausstattung Digitalpakt	3.284						127.275 127.275
40-130001A GS Im Langen Feld - Mobiliar, Geräte und dgl.	6.076			7.700			53.068 60.768

Übersicht der Investitionen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
40-130001E GS Im Langen Feld - Mob., Geräte und dgl. Zusch.	-6.076						-14.373 -14.373
40-130002A GS Im Langen Feld - Informatik	56.800			43.900			56.800 100.700
40-130008A GS Im Langen Feld - Neubau	639.706 7.800.000	12.900.000		2.500.000			9.977.486 25.377.486
40-130009A GS Im Langen Feld - Einrichtung Neubau	750.000						750.000 750.000
40-130020A GS Im Langen Feld - Ausstattung Digitalpakt	4.627						97.594 97.594
40-140001A GS Grasdorf - Mobiliar, Geräte und dgl.	7.748	9.600		4.700	53.500	36.900	57.878 162.578
40-140002A GS Grasdorf - Informatik	24.300	23.700				1.300	24.300 49.300
40-140007A GS Grasdorf - Erweiterung	2.833						2.833 2.833
40-140020A GS Grasdorf - Ausstattung Digitalpakt	1.262						46.333 46.333
40-150001A GS Rethen - Mobiliar, Geräte und dgl.	9.081 7.200	17.400		9.900	9.900	11.000	110.760 158.960
40-150002A GS Rethen - Informatik	3.406 3.000	58.200		45.900	42.700	11.700	6.406 164.906
40-150007A GS Rethen - Erweiterung	555.086						7.847.643 7.847.643
40-150007E GS Rethen - Erweiterung Zuschuss KIP II	-1.592.139						-1.592.139 -1.592.139
40-150010A GS Rethen - Einrichtung Erweiterung	65.847						206.271 206.271
40-150020A GS Rethen - Ausstattung Digitalpakt	7.867						88.249 88.249
40-170001A GS Gleidingen - Mobiliar, Geräte und dgl.	64 6.000	1.600		8.600	6.000	8.300	76.254 100.754
40-170002A GS Gleidingen - Informatik	5.469 20.300	7.000				17.300	25.769 50.069
40-170020A GS Gleidingen - Ausstattung Digitalpakt	1.262						62.946 62.946
40-180001A GS Ingeln-Oesselse - Mobiliar, Geräte und dgl.	11.300				11.300	10.000	24.467 45.767
40-180002A GS Ingeln-Oesselse - Informatik	17.000						21.698 21.698
40-180007A GS Ing.-Oesselse - Erweiterung	6.083.560 410.000						8.029.882 8.029.882
40-180009A GS Ingeln-Oesselse - Einrichtung Erweiterung	2.995 500.000						502.995 502.995
40-180010A GS Ingeln-Oesselse - Außenanlage							100.000 100.000
40-180020A GS Ingeln-Oesselse - Ausstattung Digitalpakt	1.683						45.780 45.780
40-200011A GS Rathausstr.- Mobiliar, Geräte und dgl.		10.000				9.900	57.012 76.912
40-200012A GS Rathausstraße - Informatik	2.524 9.000				2.000		11.524 13.524
40-210001A E.K. Oberschule - Mobiliar, Geräte und dgl.	5.402 25.700	6.500		51.600	34.800	10.300	120.174 223.374
40-210002A E.K. Oberschule - Informatik	2.152 37.200	8.800		4.600			53.188 66.588
40-210010A E.K. Oberschule - Grundsanierung/Neubau	4.737.116						20.493.540 20.493.540
40-210015A E.K. Oberschule - Einrichtung n. Grundsan./Neubau	86.517						628.576 628.576

Übersicht der Investitionen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
40-210020A E.K. Oberschule - Ausstattung Digitalpakt	12.199						165.932 165.932
40-210022A E.K. Oberschule - PV-Anlage	68.083						68.083 68.083
40-220001A E.K. Gymnasium - Mobiliar, Geräte und dgl.	14.645 7.900	27.100		4.400	19.500	24.600	262.184 337.784
40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik		3.000		7.700			66.760 77.460
40-220010A E.K. Gymnasium - Grundsanierung/Neubau	10.921.530						47.647.583 47.647.583
40-220012A E.K. Gymnasium - Grundsanierung Sporthallen	10.808						3.348.195 3.348.195
40-220015A E.K. Gymnasium - Einrichtung n. Grundsan./Neubau	222.127						1.484.641 1.484.641
40-220020A E.K. Gymnasium - Ausstattung Digitalpakt	20.264						282.379 282.379
40-220022A E.K. Gymnasium - PV-Anlage	136.165						136.165 136.165
40-230001A AES - Mobiliar, Geräte und dgl.	18.335 26.800	33.100		33.100	48.400	8.900	247.895 371.395
40-230001E AES - Mobiliar, Geräte und dgl. Zuschuss	-7.901						-14.718 -14.718
40-230002A AES - Informatik	6.410						200.813 200.813
40-230010A AES - Um-/Erweiterungsbau	16.178 180.000						10.962.963 10.962.963
40-230014A AES - Einrichtung Um-/Erweiterungsbau	14.741						337.917 337.917
40-230016A AES - Zaunanlage	68.100						71.614 71.614
40-230020A AES - Ausstattung Digitalpakt	16.827						554.210 554.210
40-250010A Sportanlage Erbenholz	1.426						1.426 1.426
40-250011A Investitionskostenzuschüsse Sportförderung Allgem.	9.864						9.864 9.864
40-250013A Sportanlage Ohestraße - Beregnungsanlage	91.220						91.220 91.220
40-250014A Planung Bildungscampus	11.179						11.179 11.179
50-430025A Gemeinschaftsunterkunft Pestalozzistraße	4.564						13.739 13.739
50-430027A Nachbarschaftshaus - Mobiliar, Geräte und dgl.	2.550						9.676 9.676
50-430029A Neubau Hildesheimer Str. 305	158.407 6.000.000						6.250.787 6.250.787
52-370001A Kinder- und Jugendzentrum - Mob.,Geräte u.dgl.	5.004						27.962 27.962
53-260001A KiTa Wülferoder Straße - Mobiliar, Spielgeräte	4.352						44.855 44.855
53-267001A KiTa Marktplatz - Mobiliar, Spielgeräte	6.741						14.842 14.842
53-270002A KiTa Sudewiesenstr.- Bau Außenanlage	3.370						22.533 22.533
53-280001A KiTa Brucknerweg - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	2.149						64.882 64.882
53-300001A KiTa Die Insel - Mobiliar, Spielgeräte	3.663						43.403 43.403
53-300001E KiTa Die Insel - Mobiliar, Spielgeräte Zuschuss	-3.663						-3.663 -3.663

Übersicht der Investitionen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
53-310001A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	8.486						27.979 27.979
53-310006A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte Krippe	2.702						34.543 34.543
53-312003E KiTa Lavendelweg - Neubau Zuschuss	-5.000						-252.000 -252.000
53-315004A Hort Gleidingen Jott - Bau Außenanlage	1.900						1.900 1.900
53-320001A KiTa An der Masch - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	1.339						36.872 36.872
53-331001A Hort Im Langen Feld - Mobiliar,Spielgeräte u.dgl.	150.000						150.000 150.000
53-337001A KiTa Würzburger Str. - Mobiliar, Geräte und dgl.	16.651						166.274 166.274
53-337003A KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe	21.148						2.932.604 2.932.604
53-337003E KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe Zuschuss	-5.000						-40.000 -40.000
53-350004A KiTa Sehlwiese - Waldkindergartenwagen	220						62.344 62.344
53-360010A KiTa Rethen Im Park (ev.) - Mobiliar,Geräte	1.373						41.743 41.743
53-360016A Bewegliche Vermögensgegenstände in allen KiTas	66.000	66.000		66.000	66.000	66.000	66.000 330.000
53-360017A KiTas in Freier Trägerschaft - Außenspielgeräte	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	16.404 60.404
54-440001A Seniorentreffs - Mobiliar, Geräte und dgl.	1.000						2.471 2.471
54-445001A Stadthaus - Mobiliar, Geräte und dgl.	3.319						4.779 4.779
59-441001A Seniorentreffs - Mobiliar, Geräte und dgl.		1.000		1.000			2.000
61-450002A Programm "Laatzen-Mitte wird top!"	3.654.782	400.000	600.000	600.000	1.200.000	400.000	15.845.052 18.445.052
61-450002E Programm "Laatzen-Mitte wird top!" - Zuw.	-2.427.675	-66.600			-680.000	-146.000	-7.731.555 -8.624.155
61-450004E Progr. "Laatzen-Mitte wird top!" - Ablösebeiträge	-6.055 -300.000	-300.000		-300.000	-180.000	-181.000	-1.952.266 -2.913.266
61-450005A Quartiersentwicklung Alt-Laatzen	3.114						3.114 3.114
61-450009E Zuw. Marktstr. 3.BA barrierefreie Bushaltestelle	-66.895						-66.895 -66.895
61-450010E Verkauf Grundstück Rathaus				-1.850.000			-1.850.000
66-480008A SW - Grundstücksgleiche Rechte	176 5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	8.562 28.562
66-480009A SW - Geräte über 1.000 €	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	111.335 131.335
66-480010A SW - Pumpstationen	5.611						1.713.941 1.713.941
66-480015A SW-Grundstücks- anschlüsse Laatzen-Mitte	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	14.482 42.482
66-480016A SW-Grundstücks- anschlüsse Alt-Laatzen	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	83.360 111.360
66-480017A SW-Grundstücks- anschlüsse Rethen	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	53.743 81.743
66-480018A SW-Grundstücks- anschlüsse Gleidingen	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	42.227 70.227
66-480019A SW-Grundstücks- anschlüsse Ing.-Oesselse	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	19.876 47.876

Übersicht der Investitionen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
66-480020A Erneuerungsprogramm SW-Druckleitungen	13.640						13.640 13.640
66-480115A SW - Kanalerneuerung Friedrich-Ebert-Str.	4.164 315.000						319.164 319.164
66-480119A SW-Kanalerneuerung Talstraße	26.200	147.600					26.200 173.800
66-480121A SW - Kanalerneuerung Kreuzweg		27.800			185.000		212.800
66-480122A SW - Kanalerneuerung Heinrich-Spörl-Str.		34.500			230.000		264.500
66-480123A SW-Kanalerneu. Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str.	208.200						208.200 208.200
66-480126A SW-Kanalerneuerung Wiesenstraße				327.600			327.600
66-480127A SW - Kanalerneuerung Alte Rathausstraße		85.500		70.000	570.000		725.500
66-480180A SW - Pumpstation Wilhelm-Henze-Weg	25.000	175.000					50.634 225.634
66-480181A SW-Kanal Wilhelm-Henze-Weg Sonderbauwerk	156.000						156.000 156.000
66-480190A SW-Schieberbauwerk PS Peterskamp	400						9.900 9.900
66-480200A SW-Kanalerneuerung Laatzen div. Straßen	80.200						80.200 80.200
66-480300A SW - Kanalerneuer. Rethen div. Str.	28.800						533.205 533.205
66-480305A SW - Kanalern. Wanderweg Bruchriede (Rethen)	48.367 2.160.000						2.267.124 2.267.124
66-480310A SW - Kanalerneuerung Sonnenweg				64.500			64.500
66-480311A SW - Kanalerneuerung Alte Ziegelei				19.200			19.200
66-480390A SW - Pumpstation Peiner Str./Erbenholz	133						158.437 158.437
66-480391A SW-Kanalern. Druckleitung Peiner Str./Desekenberg				2.340.000			2.340.000
66-480400A SW-Kanalerneuerung Gleidingen div. Str.	4.368						118.836 118.836
66-480480A SW - Pumpstation Maschstraße	50.000						689.216 689.216
66-480500A SW - Kanalerneuer. Ing.-Oesselse div. Str.	5.000						105.733 105.733
66-480503A SW-Kanalerneuerung Am Schillgarten		152.200					152.200
66-490008A NW - Grundstücksgleiche Rechte	176 5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	17.876 37.876
66-490009A NW - Geräte	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	89.710 109.710
66-490015A NW-Grundstücks- anschlüsse Laatzen-Mitte	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	17.089 45.089
66-490016A NW-Grundstücks- anschlüsse Alt-Laatzen	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	28.909 56.909
66-490017A NW-Grundstücks- anschlüsse Rethen	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	24.125 52.125
66-490018A NW-Grundstücks- anschlüsse Gleidingen	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	29.766 57.766
66-490019A NW-Grundstücks- anschlüsse Ing.-Oesselse	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	28.955 56.955
66-490109A NW - Kanalerneuerung Leinerandstr.	455.614						458.785 458.785

Übersicht der Investitionen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
66-490110A NW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA	1.190						568.420 568.420
66-490113A NW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA	144.789						151.164 151.164
66-490115A NW - Kanalerneuerung Friedrich-Ebert-Straße	4.164 340.000						344.164 344.164
66-490119A NW-Kanalerneuerung Talstraße	105.100	595.500					111.288 706.788
66-490121A NW - Kanalerneuerung Kreuzweg		41.300			275.000		316.300
66-490122A NW - Kanalerneuerung Heinrich-Spoerl-Straße		71.300			475.000		546.300
66-490123A NW-Kanalerneu. Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str.	127.200						127.200 127.200
66-490126A NW-Kanalerneuerung Wiesenstraße				333.200			333.200
66-490127A NW - Kanalerneuerung Alte Rathausstraße		76.100		60.000	507.000		643.100
66-490200A NW-Kanalerneuerung Laatzen div. Straßen	15.600						15.600 15.600
66-490300A NW - Kanalerneuerung Rethen div. Str.	12.000						95.634 95.634
66-490309A NW-Kanalneubau Durchstich Petermax-Müller-Straße	92.778						92.778 92.778
66-490310A NW - Kanalerneuerung Sonnenweg				69.800			69.800
66-490311A NW - Kanalerneuerung Alte Ziegelei				17.400			17.400
66-490400A NW-Kanalerneuerung Gleidingen div. Str.	338.200	433.200		395.200			338.200 1.166.600
66-490408A NW - Kanalerneuerung Maschstraße	44.547						206.031 206.031
66-490410A NW-Kanalerneuerung Gewerbegebiet Rethen-Nord	944.933						2.820.964 2.820.964
66-490411A NW - Kanalerneuerung Zum Anger		21.200		141.200			162.400
66-490500A NW-Kanalerneuerung Ing.-Oesselse div. Straßen	12.400						12.400 12.400
66-490501A NW - Kanalerneuerung Bergstraße	50.000	312.000					51.273 363.273
66-490503A NW-Kanalerneuerung Am Schillgarten		208.700					208.700
66-490504A NW - Kanalerneuerung Auf der Maine				45.800			45.800
66-490511A NW - Kanalerneuerung Königsberger Straße				295.000			295.000
66-500002A Straßenreinigung - Papierkörbe	3.428 7.500	7.500		7.500	7.500	5.000	27.515 55.015
66-500026A Kehrgutlager Werner-von-Siemens-Straße	3.842						3.842 3.842
66-510003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken	25.593 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	762.144 902.144
66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-22.835 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-968.856 -1.008.856
66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken	25.269 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	621.011 761.011
66-510004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.	-4.626 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-475.385 -515.385
66-510005A Erschließung - SW Kleine Erweiterungen	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500	22.500 112.500

Übersicht der Investitionen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
66-510006A Erschließung - NW Kleine Erweiterungen	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500	31.669 121.669
66-510108A Erschließung - Str.ern. Wiesenstraße Pl.				690.000			690.000
66-510109A Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße	1.045.833						1.173.152 1.173.152
66-510115A Erschließung - Str.ern. Friedrich-Ebert-Str.	8.918 836.900						845.818 845.818
66-510119A Erschließung Straßenausbau Talstraße	56.200	318.700					56.200 374.900
66-510121A Erschließung - Str.neu/-ausbau Kreuzweg		108.300			780.000		888.300
66-510122A Erschließung - Str.neu/-ausbau Heinrich-Spörl-Str.		86.300			621.000		707.300
66-510127A Erschließung - Straßenausbau Alte Rathausstraße		170.000		160.000	850.000		1.180.000
66-510309A Erschließung -Str.neu/-ausbau Petermax-Müller-Str.	291.513						291.513 291.513
66-510310A Erschließung - Str.neu/-ausbau Sonnenweg				156.400			156.400
66-510311A Erschließung - Straßenausbau Alte Ziegelei				22.100			22.100
66-510401A Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	82.500 200.000						815.287 815.287
66-510401E Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	-15.600						-416.948 -416.948
66-510405A Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße	520.151						874.953 874.953
66-510411A Erschließung - Straßenausbau Zum Anger		34.900		232.500			267.400
66-510501A Erschließung - Str.ern. Bergstraße	142.500	950.000					159.677 1.109.677
66-510503A Bushaltestelle "Vor dem Laagberg"	16.619						19.055 19.055
66-510504A Erschließung - Str.ern. Auf der Maine				138.000			138.000
66-510511A Erschließung - Str.neu/-ausbau Königsberger Str.				642.000			642.000
66-510512A Erschließung - Straßenausbau Am Schillgarten		212.200					212.200
66-520002A Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	15.508 335.100	335.100		335.100	335.100		1.092.093 2.097.393
66-520002E Straßenbeleucht. i. Stadtgebiet-Zuschuss u.a. KIP	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-333.535 -573.535
66-520015A Hochwasserschutz Grasdorf	13.926 150.000	150.000					235.335 385.335
66-520017A Straßen, Wege, Plätze - Geräte, Software und dgl.	35.000	5.000		5.000	5.000	7.500	47.499 69.999
66-520019A Parkdeck FW Rethen/Gleidingen	47.821						1.835.360 1.835.360
66-520021A Bootsanleger Grasdorf	1.365						41.161 41.161
66-520029A Ausbau Kreuzung Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str	250.000						250.000 250.000
66-520034A Straßenerneuerung Peiner Straße (EKSZ)	286.746						546.567 546.567
67-540005A Bau neuer Spiel- plätze / Ansch.neuer Spielgeräte	5.327 50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	943.677 1.143.677
67-540008A Ausstattung für Parks und Grünflächen	3.586						37.978 37.978

Übersicht der Investitionen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
67-540012A Techn. Infrastruktur Park der Sinne	4.755						23.564 23.564
67-540024A Sanierung Plusspielplatz Am Messeweg	15.000						15.000 15.000
67-540025A Sanierung Plusspielplatz Kiebitzweg		10.000					10.000
69-545002A Gutenbergstraße-Verwaltungsräume	246.240						1.582.085 1.582.085
69-545003A Erneuerung Rathaus	1.075.935						941.185 941.185
69-545005A Eigenreinigung - Maschinen, Geräte und dgl.	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	24.818 36.818
69-545009A Neubau Fahrradplatz / E-Ladestation Gutenbergstr.	30.746						30.746 30.746
69-545010A Türmanager inkl. Antenne GBS	1.234						1.234 1.234
69-545011A Photovoltaikanlagen (PV) auf städtischen Gebäuden	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	500.000 1.500.000
79-550002A Fahrzeuge und Geräte des Betriebshofs	168.163 12.000	3.000		5.000	5.000		4.518.845 4.531.845
79-550002E Fahrz. u. Geräte d. Betriebshofs -Verkauf/Zuschuss	-35.717 -45.000	-26.000		-34.000			-434.610 -494.610
79-550005A Betriebshof - Erweiterungsbau	153.669						739.517 739.517
79-550019A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Pumpstationen	45.000						45.000 45.000
79-550020A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Handwerker	60.000						60.000 60.000
79-550021A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege	50.000						50.000 50.000
79-550022A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Flüchtl.hausm.	50.000						50.000 50.000
79-550023A Anbau Heckenschere und Schlegelmähkopf	40.000						40.000 40.000
79-550024A Schneeschild LKW	12.000						12.000 12.000
79-550025A Kleine Pritsche mit Kipper (E-Kfz)- Park der Sinne	35.000						35.000 35.000
79-550026A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Fliesenleger	50.000						50.000 50.000
79-550027A Gestrüppmäher	20.000						20.000 20.000
79-550028A Minibagger		35.000					35.000
79-550029A LKW 7,5 t mit Ladekran - Steinsetzer		100.000					100.000
79-550030A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege		50.000					50.000
79-550031A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Handwerker		60.000					60.000
79-550032A Fensterbus 8/9-Sitzer		60.000					60.000
79-550033A Aufsitzmäher mit kleinem Wendekreis - Friedhof		12.000					12.000
79-550034A Pkw (E-Kfz) - Team 69 Objektbetreuung		30.000					30.000
79-550035A Hoflader mit Allrad		50.000					50.000
79-550036A Anhänger-Häcksler				60.000			60.000

Übersicht der Investitionen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
79-550037A Pritsche mit Kipper, Hebevorrichtung - Steinsetzer				50.000			50.000
79-550038A Pkw (E-Kfz) - Pool				40.000			40.000
79-550039A Pkw (E-Kfz) - Pool				40.000			40.000
79-550040A Pkw (E-Kfz) - Pool				40.000			40.000
79-550041A Pkw (E-Kfz) - Team 32				40.000			40.000
79-550042A Pkw (E-Kfz) - Team 21				40.000			40.000
79-550043A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Team 66				50.000			50.000
79-550044A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Team 69 Hausm.				50.000			50.000
79-550045A Sportplatzmäher				230.000			230.000
79-550046A Kleine Kehrmaschine					180.000		180.000
79-550047A Geschlossener Kastenwagen - Handwerker					60.000		60.000
79-550048A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Jugendpflege					60.000		60.000
79-550049A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Team 66					60.000		60.000
79-550050A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege					50.000		50.000
79-550051A Erdspeicher Friedhof					15.000		15.000
79-550052A Salzsilos, Soleerzeuger, Schleppdach	729.000						729.000 729.000
80-555002A Erwerb von sonst. Grundstücken	28.966 1.010.000	1.010.000		1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.567.069 5.607.069
80-555002E Verkauf von sonst. Grundstücken	-106.563						-368.248 -368.248
80-555005A Infotafel Pflugplatz Ingeln	5.000						5.000 5.000
Gesamtsumme	**28.962.987 28.154.300**	**25.236.900**	**850.000**	**12.359.800**	**7.520.800**	**1.787.700**	**166.758.938 213.664.138**

Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnis-haushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwen-dungen -Euro-	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	127.700	2.359.900	-2.232.200	0	0	0
TH 10	0	2.442.000	-2.442.000	0	0	0
TH 11	1.011.400	4.311.500	-3.300.100	0	0	0
TH 12	0	2.418.800	-2.418.800	0	0	0
TH 13	0	2.438.600	-2.438.600	0	0	0
TH 14	0	462.300	-462.300	0	0	0
TH 15	4.400	990.100	-985.700	0	0	0
TH 19	23.100	234.100	-211.000	0	0	0
TH 20	510.600	3.218.900	-2.708.300	0	0	0
TH 21	129.400	734.300	-604.900	0	0	0
TH 22	8.200	775.600	-767.400	0	0	0
TH 30	100	560.500	-560.400	0	0	0
TH 32	800.100	3.031.300	-2.231.200	0	0	0
TH 33	747.100	1.306.100	-559.000	0	0	0
TH 34	985.500	731.800	253.700	0	0	0
TH 40	1.187.600	12.210.200	-11.022.600	0	0	0
TH 42	11.100	733.300	-722.200	0	0	0
TH 52	103.300	2.231.900	-2.128.600	0	0	0
TH 53	6.870.200	30.618.500	-23.748.300	0	0	0
TH 56	6.962.200	8.511.500	-1.549.300	0	0	0
TH 57	2.319.800	3.724.500	-1.404.700	0	0	0
TH 58	1.032.600	2.097.300	-1.064.700	0	0	0
TH 59	290.400	1.492.700	-1.202.300	0	0	0
TH 61	2.900.800	4.977.200	-2.076.400	0	0	0
TH 63	803.700	1.612.700	-809.000	0	0	0
TH 65	923.800	1.541.500	-617.700	0	0	0
TH 66	10.463.200	11.449.800	-986.600	0	0	0
TH 67	62.300	1.064.400	-1.002.100	0	0	0
TH 69	309.000	4.941.800	-4.632.800	0	0	0
TH 79	114.100	7.410.200	-7.296.100	0	0	0
TH 80	322.700	585.200	-262.500	0	0	0
TH 90	93.216.600	38.275.900	54.940.700	0	0	0
TH 91	1.000	1.205.200	-1.204.200	0	0	0
TH 92	4.182.300	5.267.600	-1.085.300	0	0	0
TH 93	11.316.000	10.740.800	575.200	0	0	0
Summe	**147.740.300**	**176.708.000**	**-28.967.700**	**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	104.600	2.357.500	-2.252.900	0	0	0	0	0	0	-2.252.900	0
TH 10	0	2.406.000	-2.406.000	0	21.000	-21.000	0	0	0	-2.427.000	0
TH 11	0	1.961.600	-1.961.600	0	0	0	0	0	0	-1.961.600	0
TH 12	0	2.285.100	-2.285.100	0	49.000	-49.000	0	0	0	-2.334.100	0
TH 13	0	2.437.400	-2.437.400	0	0	0	0	0	0	-2.437.400	0
TH 14	0	462.300	-462.300	0	0	0	0	0	0	-462.300	0
TH 15	4.400	989.800	-985.400	0	0	0	0	0	0	-985.400	0
TH 19	23.100	234.100	-211.000	0	0	0	0	0	0	-211.000	0
TH 20	510.600	3.218.700	-2.708.100	15.200	0	15.200	0	0	0	-2.692.900	0
TH 21	129.400	734.200	-604.800	0	0	0	0	0	0	-604.800	0
TH 22	8.200	775.600	-767.400	0	0	0	0	0	0	-767.400	0
TH 30	100	560.500	-560.400	0	0	0	0	0	0	-560.400	0
TH 32	713.200	2.598.700	-1.885.500	75.000	5.420.000	-5.345.000	0	0	0	-7.230.500	0
TH 33	747.100	1.306.000	-558.900	0	0	0	0	0	0	-558.900	0
TH 34	907.200	695.300	211.900	0	28.500	-28.500	0	0	0	183.400	0
TH 40	571.800	9.079.300	-8.507.500	0	13.115.300	-13.115.300	0	0	0	-21.622.800	0
TH 42	10.800	732.100	-721.300	0	0	0	0	0	0	-721.300	0
TH 52	101.000	2.213.000	-2.112.000	0	0	0	0	0	0	-2.112.000	0
TH 53	6.645.800	30.001.800	-23.356.000	0	77.000	-77.000	0	0	0	-23.433.000	0
TH 56	6.962.200	8.511.500	-1.549.300	0	0	0	0	0		-1.549.300	0
TH 57	2.319.800	3.468.000	-1.148.200	0	0	0	0	0		-1.148.200	0
TH 58	1.032.600	2.097.300	-1.064.700	0	0	0	0	0		-1.064.700	0
TH 59	242.600	1.451.600	-1.209.000	0	1.000	-1.000	0	0		-1.210.000	0
TH 61	2.484.900	4.522.700	-2.037.800	366.600	400.000	-33.400	0	0	0	-2.071.200	600.000
TH 63	803.700	1.612.700	-809.000	0	0	0	0	0	0	-809.000	0
TH 65	0	1.541.000	-1.541.000	0	0	0	0	0	0	-1.541.000	0
TH 66	9.181.100	8.269.200	911.900	80.000	4.964.900	-4.884.900	0	0	0	-3.973.000	0
TH 67	41.200	961.000	-919.800	0	60.000	-60.000	0	0	0	-979.800	0
TH 69	307.800	4.698.400	-4.390.600	0	253.000	-253.000	0	0	0	-4.643.600	250.000
TH 79	66.400	6.995.200	-6.928.800	26.000	400.000	-374.000	0	0	0	-7.302.800	0
TH 80	322.700	577.200	-254.500	0	1.010.000	-1.010.000	0	0	0	-1.264.500	0
TH 90	92.117.200	37.575.900	54.541.300	0	0	0	28.174.100	15.006.500	13.167.600	67.708.900	0
TH 91	1.000	1.205.200	-1.204.200	0	0	0	0	0	0	-1.204.200	0
TH 92	4.182.300	5.267.600	-1.085.300	0	0	0	0	0	0	-1.085.300	0
TH 93	11.316.000	10.740.800	575.200	0	0	0	0	0	0	575.200	0
Summe	**141.858.800**	**164.544.300**	**-22.685.500**	**562.800**	**25.799.700**	**-25.236.900**	**28.174.100**	**15.006.500**	**13.167.600**	**-34.754.800**	**850.000**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	141.858.800	164.544.300	-22.685.500
Investitionstätigkeit	562.800	25.799.700	-25.236.900
Finanzierungstätigkeit	28.174.100	15.006.500	13.167.600
Summe	**170.595.700**	**205.350.500**	**-34.754.800**

Übersicht über die Teilhaushalte und Budgets

Teilhaushalte / Budgets	Ergebnishaushalt 2026			Finanzhaushalt 2026		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzhaushalt
TH 01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	**127.700**	**2.359.900**	**-2.232.200**	**104.600**	**2.357.500**	**-2.252.900**
Verwaltungsvorstand / Leitungsstab u. Öff.-arbeit	127.700	2.359.900	-2.232.200	104.600	2.357.500	-2.252.900
TH 10 - Digitalisierung	**0**	**2.442.000**	**-2.442.000**	**0**	**2.427.000**	**-2.427.000**
Digitalisierung	0	2.442.000	-2.442.000	0	2.427.000	-2.427.000
TH 11 - Personal	**1.011.400**	**4.311.500**	**-3.300.100**	**0**	**1.961.600**	**-1.961.600**
Personal	1.011.400	4.311.500	-3.300.100	0	1.961.600	-1.961.600
TH 12 - IT-Service und -Systeme	**0**	**2.418.800**	**-2.418.800**	**0**	**2.334.100**	**-2.334.100**
IT-Service und -Systeme	0	2.418.800	-2.418.800	0	2.334.100	-2.334.100
TH 13 - Organisations- und Personalentwicklung	**0**	**2.438.600**	**-2.438.600**	**0**	**2.437.400**	**-2.437.400**
Organisations- und Personalentwicklung	0	2.438.600	-2.438.600	0	2.437.400	-2.437.400
TH 14 - Rechnungsprüfung	**0**	**462.300**	**-462.300**	**0**	**462.300**	**-462.300**
Rechnungsprüfung	0	462.300	-462.300	0	462.300	-462.300
TH 15 - Verwaltungsservice	**4.400**	**990.100**	**-985.700**	**4.400**	**989.800**	**-985.400**
Verwaltungsservice	4.400	990.100	-985.700	4.400	989.800	-985.400
TH 19 - Gleichstellung	**23.100**	**234.100**	**-211.000**	**23.100**	**234.100**	**-211.000**
Gleichstellung	23.100	234.100	-211.000	23.100	234.100	-211.000
TH 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	**510.600**	**3.218.900**	**-2.708.300**	**525.800**	**3.218.700**	**-2.692.900**
Zentrale Steuerung und Finanzen	510.600	3.218.900	-2.708.300	525.800	3.218.700	-2.692.900
TH 21 - Stadtkasse	**129.400**	**734.300**	**-604.900**	**129.400**	**734.200**	**-604.800**
Stadtkasse	129.400	734.300	-604.900	129.400	734.200	-604.800
TH 22 - Steuern und Abgaben	**8.200**	**775.600**	**-767.400**	**8.200**	**775.600**	**-767.400**
Steuern und Abgaben	8.200	775.600	-767.400	8.200	775.600	-767.400
TH 30 - Recht	**100**	**560.500**	**-560.400**	**100**	**560.500**	**-560.400**
Recht	100	560.500	-560.400	100	560.500	-560.400
TH 32 - Sicherheit und Ordnung	**800.100**	**3.031.300**	**-2.231.200**	**788.200**	**8.018.700**	**-7.230.500**
Feuerwehrwesen	231.700	1.463.400	-1.231.700	219.800	6.474.200	-6.254.400
Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	568.400	1.567.900	-999.500	568.400	1.544.500	-976.100
TH 33 - Bürgerbüro	**747.100**	**1.306.100**	**-559.000**	**747.100**	**1.306.000**	**-558.900**
Bürgerbüro	747.100	1.306.100	-559.000	747.100	1.306.000	-558.900
TH 34 - Standesamt	**985.500**	**731.800**	**253.700**	**907.200**	**723.800**	**183.400**
Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)	71.100	439.900	-368.800	71.100	439.900	-368.800
Gebührenhaushalt Bestattungswesen	914.400	291.900	622.500	836.100	283.900	552.200
TH 40 - Bildung und Sport	**1.187.600**	**12.210.200**	**-11.022.600**	**571.800**	**22.194.600**	**-21.622.800**
GS Rathausstraße	65.100	659.600	-594.500	3.200	545.400	-542.200
GS Pestalozzistraße	26.500	1.040.300	-1.013.800	6.700	980.700	-974.000
GS Im Langen Feld	70.500	350.600	-280.100	4.800	13.232.300	-13.227.500
GS Grasdorf	12.800	313.000	-300.200	2.600	326.200	-323.600
GS Rethen	73.100	789.900	-716.800	5.600	628.800	-623.200
GS Gleidingen	122.400	462.700	-340.300	111.400	424.900	-313.500
GS Ingeln-Oesselse	12.500	544.200	-531.700	2.900	307.400	-304.500
Erich Kästner Oberschule	50.400	1.418.000	-1.367.600	21.000	937.400	-916.400
Erich Kästner Gymnasium	240.800	2.395.900	-2.155.100	145.400	1.290.200	-1.144.800
Albert-Einstein-Schule (KGS)	483.100	3.149.300	-2.666.200	237.800	2.498.600	-2.260.800
Sport und sonstige schulische Aufgaben	30.400	1.086.700	-1.056.300	30.400	1.022.700	-992.300
TH 42 - Stadtbücherei	**11.100**	**733.300**	**-722.200**	**10.800**	**732.100**	**-721.300**
Stadtbücherei	11.100	733.300	-722.200	10.800	732.100	-721.300
TH 52 - Kinder- und Jugendbüro	**103.300**	**2.231.900**	**-2.128.600**	**101.000**	**2.213.000**	**-2.112.000**
Jugendtreff Alt Laatzen	2.400	77.100	-74.700	2.400	77.100	-74.700
Kinder- und Jugendzentrum	6.000	372.200	-366.200	3.700	356.900	-353.200
Jugendtreff Marktplatz	2.000	11.500	-9.500	2.000	11.500	-9.500
Quatschkiste	14.800	213.300	-198.500	14.800	210.500	-195.700
Jugendtreff Rethen	600	9.600	-9.000	600	9.500	-8.900
Jugendraum Gleidingen	0	12.200	-12.200	0	12.200	-12.200
Jugendraum Oesselse	400	30.500	-30.100	400	30.400	-30.000
Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung	77.100	1.505.500	-1.428.400	77.100	1.504.900	-1.427.800
TH 53 - Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	**6.870.200**	**30.618.500**	**-23.748.300**	**6.645.800**	**30.078.800**	**-23.433.000**
KITA An der Masch	477.200	1.675.800	-1.198.600	476.100	1.667.000	-1.190.900
KITA Rathausstraße	435.800	1.573.000	-1.137.200	416.700	1.512.300	-1.095.600
KITA Wülferoder Straße	416.100	1.812.600	-1.396.500	415.600	1.803.700	-1.388.100
KITA Würzburger Straße	449.200	1.446.600	-997.400	443.400	1.396.200	-952.800
KITA Marktplatz	244.800	1.120.600	-875.800	239.700	1.084.500	-844.800
KITA Brucknerweg	474.600	1.709.700	-1.235.100	446.800	1.692.300	-1.245.500
Hort Im Langen Feld	0	11.500	-11.500	0	0	0
KITA Ahornstraße	191.800	993.300	-801.500	191.800	974.100	-782.300
KITA Sudewiesenstraße	701.000	2.176.200	-1.475.200	669.500	2.139.300	-1.469.800
KITA Rethen/Die Insel	255.900	1.211.500	-955.600	255.700	1.208.500	-952.800
KITA Rethen (Familienzentrum)	521.800	1.678.800	-1.157.000	513.800	1.615.500	-1.101.700
KITA Rethen/Sehlwiese	457.400	1.898.600	-1.441.200	451.700	1.869.500	-1.417.800

Teilhaushalte / Budgets	Ergebnishaushalt 2026			Finanzhaushalt 2026		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzhaushalt
KITA Gleidingen	522.000	2.263.100	-1.741.100	495.700	2.231.400	-1.735.700
Hort Gleidingen	161.500	228.700	-67.200	161.500	225.400	-63.900
Kindertagespflege	606.700	1.795.500	-1.188.800	542.000	1.783.400	-1.241.400
KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	954.400	9.023.000	-8.068.600	925.800	8.875.700	-7.949.900
TH 56 - Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld	**6.962.200**	**8.511.500**	**-1.549.300**	**6.962.200**	**8.511.500**	**-1.549.300**
Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld	6.962.200	8.511.500	-1.549.300	6.962.200	8.511.500	-1.549.300
TH 57 - Soziale Dienste	**2.319.800**	**3.724.500**	**-1.404.700**	**2.319.800**	**3.468.000**	**-1.148.200**
Soziale Dienste	2.319.800	3.724.500	-1.404.700	2.319.800	3.468.000	-1.148.200
TH 58 - Soziale Sicherung	**1.032.600**	**2.097.300**	**-1.064.700**	**1.032.600**	**2.097.300**	**-1.064.700**
Soziale Sicherung	1.032.600	2.097.300	-1.064.700	1.032.600	2.097.300	-1.064.700
TH 59 - Gesellschaftliche Teilhabe und Integration	**290.400**	**1.492.700**	**-1.202.300**	**242.600**	**1.452.600**	**-1.210.000**
Stadthaus	21.600	231.000	-209.400	2.300	195.300	-193.000
Generationentreff Familienzentrum Rethen	3.400	108.500	-105.100	900	104.500	-103.600
Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	0	24.400	-24.400	0	24.000	-24.000
Senioren	26.200	282.700	-256.500	200	282.700	-282.500
Familienförderung und Projekte, Jugendschutz	239.200	846.100	-606.900	239.200	846.100	-606.900
TH 61 - Stadtplanung	**2.900.800**	**4.977.200**	**-2.076.400**	**2.851.500**	**4.922.700**	**-2.071.200**
Stadtplanung	2.900.800	4.977.200	-2.076.400	2.851.500	4.922.700	-2.071.200
TH 63 - Bauordnung	**803.700**	**1.612.700**	**-809.000**	**803.700**	**1.612.700**	**-809.000**
Bauordnung	803.700	1.612.700	-809.000	803.700	1.612.700	-809.000
TH 65 - Hochbau	**923.800**	**1.541.500**	**-617.700**	**0**	**1.541.000**	**-1.541.000**
Hochbau	923.800	1.541.500	-617.700	0	1.541.000	-1.541.000
TH 66 - Tiefbau	**10.463.200**	**11.449.800**	**-986.600**	**9.261.100**	**13.234.100**	**-3.973.000**
Gebührenhaushalt Schmutzwasser	7.400.600	5.667.400	1.733.200	7.202.100	5.613.300	1.588.800
Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	1.435.700	1.144.000	291.700	1.275.800	2.640.800	-1.365.000
Gebührenhaushalt Straßenreinigung	674.700	155.200	519.500	674.700	162.600	512.100
Erschließung	21.600	171.800	-150.200	20.400	2.167.200	-2.146.800
Straße, Wege, Plätze und Gewässer	930.600	4.311.400	-3.380.800	88.100	2.650.200	-2.562.100
TH 67 - Grünflächen	**62.300**	**1.064.400**	**-1.002.100**	**41.200**	**1.021.000**	**-979.800**
Grünflächen	62.300	1.064.400	-1.002.100	41.200	1.021.000	-979.800
TH 69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung	**309.000**	**4.941.800**	**-4.632.800**	**307.800**	**4.951.400**	**-4.643.600**
Gebäudebetrieb und -verwaltung	309.000	4.941.800	-4.632.800	307.800	4.951.400	-4.643.600
TH 79 - Betriebshof	**114.100**	**7.410.200**	**-7.296.100**	**92.400**	**7.395.200**	**-7.302.800**
Betriebshof	114.100	7.410.200	-7.296.100	92.400	7.395.200	-7.302.800
TH 80 - Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	**322.700**	**585.200**	**-262.500**	**322.700**	**1.587.200**	**-1.264.500**
Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	322.700	585.200	-262.500	322.700	1.587.200	-1.264.500
TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	**93.216.600**	**38.275.900**	**54.940.700**	**120.291.300**	**52.582.400**	**67.708.900**
Allgemeine Finanzwirtschaft	93.216.600	38.275.900	54.940.700	120.291.300	52.582.400	67.708.900
TH 91 - Allgemeiner Sozialer Dienst	**1.000**	**1.205.200**	**-1.204.200**	**1.000**	**1.205.200**	**-1.204.200**
Allgemeiner Sozialer Dienst	1.000	1.205.200	-1.204.200	1.000	1.205.200	-1.204.200
TH 92 - Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren	**4.182.300**	**5.267.600**	**-1.085.300**	**4.182.300**	**5.267.600**	**-1.085.300**
Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren	4.182.300	5.267.600	-1.085.300	4.182.300	5.267.600	-1.085.300
TH 93 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	**11.316.000**	**10.740.800**	**575.200**	**11.316.000**	**10.740.800**	**575.200**
Wirtschaftliche Jugendhilfe	11.316.000	10.740.800	575.200	11.316.000	10.740.800	575.200
Summe	**147.740.300**	**176.708.000**	**-28.967.700**	**170.595.700**	**205.350.500**	**-34.754.800**

Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalte / Produkte	Ergebnishaushalt 2026			Finanzhaushalt 2026		
	Ordentliche Erträge in € / in % am Gesamt-haushalt	Ordentliche Aufwen-dungen in € / in % am Gesamt-haushalt	Ordentliches 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	**127.700 0,1%**	**2.359.900 1,3%**	**-2.232.200 7,7%**	**104.600 0,1%**	**2.357.500 1,1%**	**-2.252.900 6,5%**
011100 Verwaltungsleitung	2.200 0,0%	965.700 0,5%	-963.500 3,3%	0	965.600 0,5%	-965.600 42,9%
012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	179.400 0,1%	-179.400 0,6%	0	179.200 0,1%	-179.200 0,5%
012200 Repräsentation und Partnerschaften	300 0,0%	167.000 0,1%	-166.700 0,6%	300 0,0%	167.000 0,1%	-166.700 7,4%
012300 Internationale Jugendarbeit	48.300 0,0%	67.500 0,0%	-19.200 0,1%	48.300 0,0%	67.500 0,0%	-19.200 0,1%
013100 Ratsangelegenheiten	20.300 0,0%	500.600 0,3%	-480.300 1,7%	0	499.100 0,2%	-499.100 1,4%
014100 Nachhaltigkeit	56.600 0,0%	479.700 0,3%	-423.100 1,5%	56.000 0,0%	479.100 0,2%	-423.100 1,2%
TH 10 - Digitalisierung	**0**	**2.442.000 1,4%**	**-2.442.000 8,4%**	**0**	**2.427.000 1,2%**	**-2.427.000 7,0%**
101500 Digitalisierung	0	2.442.000 1,4%	-2.442.000 8,4%	0	2.427.000 1,2%	-2.427.000 7,0%
TH 11 - Personal	**1.011.400 0,7%**	**4.311.500 2,4%**	**-3.300.100 11,4%**	**0**	**1.961.600 1,0%**	**-1.961.600 5,6%**
111100 Personalbetreuung	1.011.400 0,7%	4.311.500 2,4%	-3.300.100 11,4%	0	1.961.600 1,0%	-1.961.600 5,6%
TH 12 - IT-Service und -Systeme	**0**	**2.418.800 1,4%**	**-2.418.800 8,3%**	**0**	**2.334.100 1,1%**	**-2.334.100 6,7%**
122100 IT	0	2.418.800 1,4%	-2.418.800 8,3%	0	2.334.100 1,1%	-2.334.100 6,7%
TH 13 - Organisations- und Personalentwicklung	**0**	**2.438.600 1,4%**	**-2.438.600 8,4%**	**0**	**2.437.400 1,2%**	**-2.437.400 7,0%**
131100 Organisationsentwicklung	0	611.100 0,3%	-611.100 2,1%	0	611.100 0,3%	-611.100 1,8%
131200 Personalentwicklung	0	1.320.700 0,7%	-1.320.700 4,6%	0	1.320.600 0,6%	-1.320.600 3,8%
131300 Personalfürsorge	0	506.800 0,3%	-506.800 1,7%	0	505.700 0,2%	-505.700 1,5%
TH 14 - Rechnungsprüfung	**0**	**462.300 0,3%**	**-462.300 1,6%**	**0**	**462.300 0,2%**	**-462.300 1,3%**
141100 Rechnungsprüfung	0	462.300 0,3%	-462.300 1,6%	0	462.300 0,2%	-462.300 1,3%
TH 15 - Verwaltungsservice	**4.400 0,0%**	**990.100 0,6%**	**-985.700 3,4%**	**4.400 0,0%**	**989.800 0,5%**	**-985.400 2,8%**
151300 - Verwaltungsservice	3.700 0,0%	852.200 0,5%	-848.500 2,9%	3.700 0,0%	851.900 0,4%	-848.200 2,4%
153100 - Archiv	700 0,0%	137.900 0,1%	-137.200 0,5%	700 0,0%	137.900 0,1%	-137.200 0,4%
TH 19 - Gleichstellung	**23.100 0,0%**	**234.100 0,1%**	**-211.000 0,7%**	**23.100 0,0%**	**234.100 0,1%**	**-211.000 0,6%**
191100 Gleichstellung	23.100 0,0%	234.100 0,1%	-211.000 0,7%	23.100 0,0%	234.100 0,1%	-211.000 0,6%
TH 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	**510.600 0,3%**	**3.218.900 1,8%**	**-2.708.300 9,3%**	**525.800 0,3%**	**3.218.700 1,6%**	**-2.692.900 7,7%**
201100 Haushalt	0	488.800 0,3%	-488.800 1,7%	15.200 0,0%	488.800 0,2%	-473.600 1,4%
201200 Finanzbuchhaltung	0	609.600 0,3%	-609.600 2,1%	0	609.600 0,3%	-609.600 1,8%
201300 Kosten- und Leistungsrechnung	0	157.800 0,1%	-157.800 0,5%	0	157.800 0,1%	-157.800 0,5%
201400 Steuerungsunterstützung und Controlling	0	135.900 0,1%	-135.900 0,5%	0	135.900 0,1%	-135.900 0,4%
201500 Fördermittelmanagement	0	49.500 0,0%	-49.500 0,2%	0	49.500 0,0%	-49.500 0,1%
201600 Eigene Steuerpflichten und TCMS	0	134.800 0,1%	-134.800 0,5%	0	134.800 0,1%	-134.800 0,4%

Teilhaushalte / Produkte	Ergebnishaushalt 2026			Finanzhaushalt 2026		
	Ordentliche Erträge in € / in % am Gesamt-haushalt	Ordentliche Aufwen-dungen in € / in % am Gesamt-haushalt	Ordentliches 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
202100 Beteilig. an kombin. Versorgungsuntern.	0	19.200	-19.200	0	19.200	-19.200
		0,0%	0,1%		0,0%	0,1%
202200 aquaLaatzium	168.100	554.200	-386.100	168.100	554.200	-386.100
	0,1%	0,3%	1,3%	0,1%	0,3%	1,1%
202300 Beteilig. an Untern. d. Wohnbauförder.	26.500	6.100	20.400	26.500	6.100	20.400
	0,0%	0,0%	-0,1%	0,0%	0,0%	-0,1%
202400 Beteilig. an Einricht. d. Verkehrswesens	0	900	-900	0	900	-900
		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%
202500 Beteiligungen an Volkshochschulen	0	451.100	-451.100	0	451.100	-451.100
		0,3%	1,6%		0,2%	1,3%
202600 Beteiligungen an sonst. Unternehmen	100	3.000	-2.900	100	3.000	-2.900
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
202700 Musikschule	90.000	468.500	-378.500	90.000	468.300	-378.300
	0,1%	0,3%	1,3%	0,1%	0,2%	1,1%
202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen	225.900	2.200	223.700	225.900	2.200	223.700
	0,2%	0,0%	-0,8%	0,1%	0,0%	-0,6%
202900 Vergabestelle	0	137.300	-137.300	0	137.300	-137.300
		0,1%	0,5%		0,1%	0,4%
TH 21 - Kasse	**129.400**	**734.300**	**-604.900**	**129.400**	**734.200**	**-604.800**
	0,1%	**0,4%**	**2,1%**	**0,1%**	**0,4%**	**1,7%**
211100 Kasse und Zahlungsverkehr	76.900	371.200	-294.300	76.900	371.100	-294.200
	0,1%	0,2%	1,0%	0,0%	0,2%	0,8%
211200 Zwangsw. Einziehung von Forderungen	52.500	363.100	-310.600	52.500	363.100	-310.600
	0,0%	0,2%	1,1%	0,0%	0,2%	0,9%
TH 22 - Steuern und Abgaben	**8.200**	**775.600**	**-767.400**	**8.200**	**775.600**	**-767.400**
	0,0%	**0,4%**	**2,6%**	**0,0%**	**0,4%**	**2,2%**
221100 Kommun. Steuern und Hausabgaben	8.200	775.600	-767.400	8.200	775.600	-767.400
	0,0%	0,4%	2,6%	0,0%	0,4%	2,2%
TH 30 - Recht	**100**	**560.500**	**-560.400**	**100**	**560.500**	**-560.400**
	0,0%	**0,3%**	**1,9%**	**0,0%**	**0,3%**	**1,6%**
301100 Rechtsangelegenheiten	100	560.500	-560.400	100	560.500	-560.400
	0,0%	0,3%	1,9%	0,0%	0,3%	1,6%
TH 32 - Sicherheit und Ordnung	**800.100**	**3.031.300**	**-2.231.200**	**788.200**	**8.018.700**	**-7.230.500**
	0,5%	**1,7%**	**7,7%**	**0,5%**	**3,9%**	**20,8%**
321100 Wahlen	63.700	158.400	-94.700	63.700	158.400	-94.700
	0,0%	0,1%	0,3%	0,0%	0,1%	0,3%
321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenh.	2.200	83.800	-81.600	2.200	83.800	-81.600
	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,2%
321300 Allgemeine Gefahrenabwehr	42.400	608.900	-566.500	42.400	606.700	-564.300
	0,0%	0,3%	2,0%	0,0%	0,3%	1,6%
321400 Waffen-/Sprengstoffrecht	0	36.700	-36.700	0	36.600	-36.600
		0,0%	0,1%		0,0%	0,1%
321600 Jahr- und Spezialmärkte	700	12.000	-11.300	700	12.000	-11.300
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
322100 Straßenverkehrsbehördl. Aufgaben	459.400	505.500	-46.100	459.400	497.400	-38.000
	0,3%	0,3%	0,2%	0,3%	0,2%	0,1%
324100 Feuerwehrwesen	231.700	1.459.700	-1.228.000	219.800	6.470.600	-6.250.800
	0,2%	0,8%	4,2%	0,1%	3,2%	18,0%
324200 Musikzug der Feuerwehr	0	3.700	-3.700	0	3.600	-3.600
		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%
324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen	0	162.600	-162.600	0	149.600	-149.600
		0,1%	0,6%		0,1%	0,4%
TH 33 - Bürgerbüro	**747.100**	**1.306.100**	**-559.000**	**747.100**	**1.306.000**	**-558.900**
	0,5%	**0,7%**	**1,9%**	**0,4%**	**0,6%**	**1,6%**
331100 Statistik	0	27.500	-27.500	0	27.500	-27.500
		0,0%	0,1%		0,0%	0,1%
332200 Zulassung zum Straßenverkehr	301.500	560.100	-258.600	301.500	560.100	-258.600
	0,2%	0,3%	0,9%	0,2%	0,3%	0,7%
333100 Melde-, Ausweis- u. sonst. Bürgerangel.	445.600	718.500	-272.900	445.600	718.400	-272.800
	0,3%	0,4%	0,9%	0,3%	0,3%	0,8%
TH 34 - Standesamt	**985.500**	**731.800**	**253.700**	**907.200**	**723.800**	**183.400**
	0,7%	**0,4%**	**-0,9%**	**0,5%**	**0,4%**	**-0,5%**
342100 Bestattungen	914.400	291.900	622.500	836.100	283.900	552.200
	0,6%	0,2%	-2,1%	0,5%	0,1%	-1,6%
346100 Personenstandswesen	71.100	439.900	-368.800	71.100	439.900	-368.800
	0,0%	0,2%	1,3%	0,0%	0,2%	1,1%

Teilhaushalte / Produkte	Ergebnishaushalt 2026			Finanzhaushalt 2026		
	Ordentliche Erträge in € / in % am Gesamt-haushalt	Ordentliche Aufwen-dungen in € / in % am Gesamt-haushalt	Ordentliches 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 40 - Bildung und Sport	**1.187.600 0,8%**	**12.210.200 6,9%**	**-11.022.600 38,1%**	**571.800 0,3%**	**22.194.600 10,8%**	**-21.622.800 62,2%**
401100 Grundschulen	382.900 0,3%	4.160.300 2,4%	-3.777.400 13,0%	137.200 0,1%	16.445.700 8,0%	-16.308.500 46,9%
401400 Oberschule	50.400 0,0%	1.418.000 0,8%	-1.367.600 4,7%	21.000 0,0%	937.400 0,5%	-916.400 2,6%
401500 Gymnasium	240.800 0,2%	2.395.900 1,4%	-2.155.100 7,4%	145.400 0,1%	1.290.200 0,6%	-1.144.800 3,3%
401600 Gesamtschule	483.100 0,3%	3.149.300 1,8%	-2.666.200 9,2%	237.800 0,1%	2.498.600 1,2%	-2.260.800 6,5%
401700 Sonstige schulische Aufgaben	20.000 0,0%	748.100 0,4%	-728.100 2,5%	20.000 0,0%	747.700 0,4%	-727.700 2,1%
402100 Sportförderung	0	181.000 0,1%	-181.000 0,6%	0	164.600 0,1%	-164.600 0,5%
402200 Sportstätten	10.400 0,0%	157.600 0,1%	-147.200 0,5%	10.400 0,0%	110.400 0,1%	-100.000 0,3%
TH 42 - Stadtbücherei	**11.100 0,0%**	**733.300 0,4%**	**-722.200 2,5%**	**10.800 0,0%**	**732.100 0,4%**	**-721.300 2,1%**
424100 Medienbereitstellung	11.100 0,0%	679.200 0,4%	-668.100 2,3%	10.800 0,0%	678.000 0,3%	-667.200 1,9%
424200 Leseförderung	0	54.100 0,0%	-54.100 0,2%	0	54.100 0,0%	-54.100 0,2%
TH 52 - Kinder- und Jugendbüro	**103.300 0,1%**	**2.231.900 1,3%**	**-2.128.600 7,3%**	**101.000 0,1%**	**2.213.000 1,1%**	**-2.112.000 6,1%**
521100 Kinder- u. Jugendarbeit	42.300 0,0%	839.400 0,5%	-797.100 2,8%	42.300 0,0%	838.900 0,4%	-796.600 2,3%
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	12.500 0,0%	734.300 0,4%	-721.800 2,5%	10.200 0,0%	715.900 0,3%	-705.700 2,0%
521500 Übergang Schule-Beruf	0	400 0,0%	-400 0,0%	0	400 0,0%	-400 0,0%
521700 Jugendsozialarbeit	48.500 0,0%	657.800 0,4%	-609.300 2,1%	48.500 0,0%	657.800 0,3%	-609.300 1,8%
TH 53 - Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	**6.870.200 4,7%**	**30.618.500 17,3%**	**-23.748.300 82,0%**	**6.645.800 3,9%**	**30.078.800 14,6%**	**-23.433.000 67,4%**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	6.203.600 4,2%	22.353.400 12,6%	-16.149.800 55,8%	6.072.500 3,6%	22.039.100 10,7%	-15.966.600 45,9%
532200 Förderung freier Trägerschaften	29.900 0,0%	5.885.500 3,3%	-5.855.600 20,2%	1.300 0,0%	5.672.200 2,8%	-5.670.900 16,3%
532300 Kindertagespflege	606.700 0,4%	1.795.500 1,0%	-1.188.800 4,1%	542.000 0,3%	1.783.400 0,9%	-1.241.400 3,6%
532400 Förder. v. einz. Kindern i. Tageseinricht.	30.000 0,0%	584.100 0,3%	-554.100 1,9%	30.000 0,0%	584.100 0,3%	-554.100 1,6%
TH 56 - Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld	**6.962.200 4,7%**	**8.511.500 4,8%**	**-1.549.300 5,3%**	**6.962.200 4,1%**	**8.511.500 4,1%**	**-1.549.300 4,5%**
561100 Wohnbauförderung	40.000 0,0%	308.300 0,2%	-268.300 0,9%	40.000 0,0%	308.300 0,2%	-268.300 0,8%
561200 Wohngeld	4.877.000 3,3%	5.476.200 3,1%	-599.200 38,7%	4.877.000 2,9%	5.476.200 2,7%	-599.200 38,7%
561300 Unterhaltsvorschuss	1.995.500 1,4%	2.646.800 1,5%	-651.300 2,2%	1.995.500 1,2%	2.646.800 1,3%	-651.300 1,9%
561400 Elterngeld	49.700 0,0%	80.200 0,0%	-30.500 0,1%	49.700 0,0%	80.200 0,0%	-30.500 0,1%
TH 57 - Soziale Dienste	**2.319.800 1,6%**	**3.724.500 2,1%**	**-1.404.700 4,8%**	**2.319.800 1,4%**	**3.468.000 1,7%**	**-1.148.200 3,3%**
571100 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst	0	108.100 0,1%	-108.100 0,4%	0	108.100 0,1%	-108.100 0,3%
571200 Betreuung von Flüchtlingen	608.200 0,4%	574.500 0,3%	33.700 -2,2%	608.200 0,4%	572.400 0,3%	35.800 -2,3%
571300 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen	1.711.600 1,2%	3.041.900 1,7%	-1.330.300 4,6%	1.711.600 1,0%	2.787.500 1,4%	-1.075.900 3,1%
TH 58 - Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld	**1.032.600 0,7%**	**2.097.300 1,2%**	**-1.064.700 3,7%**	**1.032.600 0,6%**	**2.097.300 1,0%**	**-1.064.700 3,1%**
581100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	557.000 0,4%	1.508.000 0,9%	-951.000 3,3%	557.000 0,3%	1.508.000 0,7%	-951.000 2,7%
581200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	290.000 0,2%	387.400 0,2%	-97.400 6,3%	290.000 0,2%	387.400 0,2%	-97.400 6,3%

Teilhaushalte / Produkte	Ergebnishaushalt 2026			Finanzhaushalt 2026		
	Ordentliche Erträge in € / in % am Gesamt-haushalt	Ordentliche Aufwen-dungen in € / in % am Gesamt-haushalt	Ordentliches 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
581300 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	185.600 0,1%	201.900 0,1%	-16.300 0,1%	185.600 0,1%	201.900 0,1%	-16.300 0,0%
TH 59 - Gesellschaftliche Teilhabe und Integration	**290.400** **0,2%**	**1.492.700** **0,8%**	**-1.202.300** **4,2%**	**242.600** **0,1%**	**1.452.600** **0,7%**	**-1.210.000** **3,5%**
591100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	32.600 0,0%	-32.600 0,1%	0	32.600 0,0%	-32.600 0,1%
591200 Jugendschutz	1.800 0,0%	48.400 0,0%	-46.600 0,2%	1.800 0,0%	48.400 0,0%	-46.600 0,1%
591300 Familienförderung und Projekte	237.400 0,2%	765.100 0,4%	-527.700 1,8%	237.400 0,1%	765.100 0,4%	-527.700 1,5%
591400 Soziale Einrichtungen d. Seniorenarbeit	8.000 0,0%	109.700 0,1%	-101.700 0,4%	200 0,0%	109.700 0,1%	-109.500 0,3%
591500 Förderung der Seniorenarbeit	18.200 0,0%	173.000 0,1%	-154.800 0,5%	0	173.000 0,1%	-173.000 0,5%
591600 Familieneinrichtungen	25.000 0,0%	363.900 0,2%	-338.900 1,2%	3.200 0,0%	323.800 0,2%	-320.600 0,9%
TH 61 - Stadtplanung	**2.900.800** **2,0%**	**4.977.200** **2,8%**	**-2.076.400** **7,2%**	**2.851.500** **1,7%**	**4.922.700** **2,4%**	**-2.071.200** **6,0%**
611100 Stadtplanung	111.800 0,1%	807.000 0,5%	-695.200 2,4%	74.000 0,0%	807.000 0,4%	-733.000 2,1%
611200 Sozialer Zusammenhalt	2.789.000 1,9%	4.170.200 2,4%	-1.381.200 4,8%	2.777.500 1,6%	4.115.700 2,0%	-1.338.200 3,9%
TH 63 - Bauordnung	**803.700** **0,5%**	**1.612.700** **0,9%**	**-809.000** **2,8%**	**803.700** **0,5%**	**1.612.700** **0,8%**	**-809.000** **2,3%**
631100 Baurechtliche Genehmigungsverfahren und Bauberatung	747.700 0,5%	1.283.300 0,7%	-535.600 1,8%	747.700 0,4%	1.283.300 0,6%	-535.600 1,5%
631200 Abgeschlossenheit	4.900 0,6%	4.700 0,3%	200 0,0%	4.900 0,6%	4.700 0,3%	200 0,0%
631300 Bauüberwachung	19.400 0,0%	276.000 0,2%	-256.600 0,9%	19.400 0,0%	276.000 0,1%	-256.600 0,7%
631400 Denkmalschutz	3.100 0,0%	20.900 0,0%	-17.800 0,1%	3.100 0,0%	20.900 0,0%	-17.800 0,1%
631500 Baulasten	28.600 0,0%	27.800 0,0%	800 0,0%	28.600 0,0%	27.800 0,0%	800 0,0%
TH 65 - Hochbau	**923.800** **0,6%**	**1.541.500** **0,9%**	**-617.700** **2,1%**	**0**	**1.541.000** **0,8%**	**-1.541.000** **4,4%**
651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	923.800 0,6%	1.520.300 0,9%	-596.500 2,1%	0	1.519.800 0,7%	-1.519.800 4,4%
651300 Energiewirtschaft - strategisch	0	21.200 0,0%	-21.200 0,1%	0	21.200 0,0%	-21.200 0,1%
TH 66 - Tiefbau	**10.463.200** **7,1%**	**11.449.800** **6,5%**	**-986.600** **3,4%**	**9.261.100** **5,4%**	**13.234.100** **6,4%**	**-3.973.000** **11,4%**
661100 Straßen, Wege, Plätze	929.100 0,6%	4.072.700 2,3%	-3.143.600 10,9%	88.100 0,1%	2.271.600 1,1%	-2.183.500 6,3%
661200 Straßenreinigung	674.700 0,5%	155.200 0,1%	519.500 -1,8%	674.700 0,4%	162.600 0,1%	512.100 -1,5%
662100 Gewässer	1.500 0,0%	238.700 0,1%	-237.200 0,8%	0	378.600 0,2%	-378.600 1,1%
662200 Schmutzwasserbeseitigung	7.400.600 5,0%	5.667.400 3,2%	1.733.200 -6,0%	7.202.100 4,2%	5.613.300 2,7%	1.588.800 -4,6%
662300 Niederschlagswasserbeseitigung	1.435.700 1,0%	1.144.000 0,6%	291.700 -1,0%	1.275.800 0,7%	2.640.800 1,3%	-1.365.000 3,9%
663100 Erschl. BauGB u. Erweit./Erneuer. v. Str.	15.200 0,0%	73.400 0,0%	-58.200 0,2%	200 0,0%	1.953.800 1,0%	-1.953.600 5,6%
663200 Leitungsgebund. Erschließung n. NKAG	6.400 0,0%	85.600 0,0%	-79.200 0,3%	20.200 0,0%	200.600 0,1%	-180.400 0,5%
663300 Erschließungsverträge	0	12.800 0,0%	-12.800 0,0%	0	12.800 0,0%	-12.800 0,0%
TH 67 - Grünflächen	**62.300** **0,0%**	**1.064.400** **0,6%**	**-1.002.100** **3,5%**	**41.200** **0,0%**	**1.021.000** **0,5%**	**-979.800** **2,8%**
671100 Grünflächen und Parkanlagen	34.700 0,0%	359.300 0,2%	-324.600 1,1%	20.500 0,0%	324.300 0,2%	-303.800 0,9%
671200 Natur- und Landschaftsflächen	1.000 0,0%	57.700 0,0%	-56.700 0,2%	0	54.500 0,0%	-54.500 0,2%
671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle	0	218.900 0,1%	-218.900 0,8%	0	218.900 0,1%	-218.900 0,6%

Teilhaushalte / Produkte	Ergebnishaushalt 2026			Finanzhaushalt 2026		
	Ordentliche Erträge in € / in % am Gesamt-haushalt	Ordentliche Aufwen-dungen in € / in % am Gesamt-haushalt	Ordentliches 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
671500 Grünentwicklung	0	50.600 0,0%	-50.600 0,2%	0	50.600 0,0%	-50.600 0,1%
671600 Untere Naturschutzbehörde	20.700 0,0%	131.000 0,1%	-110.300 0,4%	20.700 0,0%	131.000 0,1%	-110.300 0,3%
674100 Spielflächen	5.900 0,0%	246.900 0,1%	-241.000 0,8%	0	241.700 0,1%	-241.700 0,7%
TH 69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung	**309.000 0,2%**	**4.941.800 2,8%**	**-4.632.800 16,0%**	**307.800 0,2%**	**4.951.400 2,4%**	**-4.643.600 13,4%**
691200 Gebäudebetrieb und -wartung	0	950.200 0,5%	-950.200 3,3%	0	953.200 0,5%	-953.200 2,7%
692300 Verwaltung bebauter Grundstücke	309.000 0,2%	3.991.600 2,3%	-3.682.600 12,7%	307.800 0,2%	3.998.200 1,9%	-3.690.400 10,6%
TH 79 - Betriebshof	**114.100 0,1%**	**7.410.200 4,2%**	**-7.296.100 25,2%**	**92.400 0,1%**	**7.395.200 3,6%**	**-7.302.800 21,0%**
791100 Betriebshof	114.100 0,1%	7.410.200 4,2%	-7.296.100 25,2%	92.400 0,1%	7.395.200 3,6%	-7.302.800 21,0%
TH 80 - Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	**322.700 0,2%**	**585.200 0,3%**	**-262.500 0,9%**	**322.700 0,2%**	**1.587.200 0,8%**	**-1.264.500 3,6%**
801200 Wirtschaftsförderung	45.300 0,0%	246.900 0,1%	-201.600 0,7%	45.300 0,0%	246.900 0,1%	-201.600 0,6%
803100 Musikpflege	0	3.400 0,0%	-3.400 0,0%	0	3.400 0,0%	-3.400 0,0%
803200 Kulturpflege	19.500 0,0%	149.500 0,1%	-130.000 0,4%	19.500 0,0%	149.100 0,1%	-129.600 0,4%
803300 Ehrenmale und Gedenkkultur	1.300 0,0%	3.900 0,0%	-2.600 0,0%	1.300 0,0%	2.300 0,0%	-1.000 0,0%
804100 Grundstücksverwaltung	256.000 0,2%	172.200 0,1%	83.800 -0,3%	256.000 0,2%	1.181.900 0,6%	-925.900 2,7%
805100 Wochenmärkte und Festplätze	600	9.300	-8.700 0,0%	600 0,0%	3.600 0,0%	-3.000 0,0%
TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	**93.216.600 63,1%**	**38.275.900 21,7%**	**54.940.700 -189,7%**	**120.291.300 70,5%**	**52.582.400 25,6%**	**67.708.900 -194,8%**
901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben	200.000 0,1%	0	200.000 -0,7%	200.000 0,1%	0	200.000 -0,6%
901200 Kombin. Versorgung - Konzessionsabg.	1.390.300 0,9%	0	1.390.300 -4,8%	1.390.300 0,8%	0	1.390.300 -4,0%
901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben	479.900 0,3%	0	479.900 -1,7%	479.900 0,3%	0	479.900 -1,4%
902100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.	90.282.400 61,1%	27.720.000 15,7%	62.562.400 -216,0%	90.047.000 52,8%	27.720.000 13,5%	62.327.000 -179,3%
902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	864.000 0,6%	10.555.900 6,0%	-9.691.900 33,5%	28.174.100 16,5%	24.862.400 12,1%	3.311.700 -9,5%
TH 91 - Allgemeiner Sozialer Dienst	**1.000 0,0%**	**1.205.200 0,7%**	**-1.204.200 4,2%**	**1.000 0,0%**	**1.205.200 0,6%**	**-1.204.200 3,5%**
911100 Allgemeiner Sozialer Dienst	1.000 0,0%	1.205.200 0,7%	-1.204.200 4,2%	1.000 0,0%	1.205.200 0,6%	-1.204.200 3,5%
TH 92 - Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren	**4.182.300 2,8%**	**5.267.600 3,0%**	**-1.085.300 3,7%**	**4.182.300 2,5%**	**5.267.600 2,6%**	**-1.085.300 3,1%**
921100 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren	4.182.300 2,8%	5.267.600 3,0%	-1.085.300 3,7%	4.182.300 2,5%	5.267.600 2,6%	-1.085.300 3,1%
TH 93 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	**11.316.000 7,7%**	**10.740.800 6,1%**	**575.200 -2,0%**	**11.316.000 6,6%**	**10.740.800 5,2%**	**575.200 -1,7%**
931100 Beistandschaften	0	160.400 0,1%	-160.400 0,6%	0	160.400 0,1%	-160.400 0,5%
931200 Wirtschaftliche Jugendhilfe	11.316.000 7,7%	10.580.400 6,0%	735.600 -2,5%	11.316.000 6,6%	10.580.400 5,2%	735.600 -2,1%
Summe	**147.740.300**	**176.708.000**	**-28.967.700**	**170.595.700**	**205.350.500**	**-34.754.800**

Übersicht über die Budgets und Produkte

Budgets / Produkte	Ergebnishaushalt 2025			Finanzhaushalt 2025		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzhaushalt
TH 01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	**127.700**	**2.359.900**	**-2.232.200**	**104.600**	**2.357.500**	**-2.252.900**
011100 Verwaltungsleitung	2.200	965.700	-963.500	0	965.600	-965.600
012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	179.400	-179.400	0	179.200	-179.200
012200 Repräsentation und Partnerschaften	300	167.000	-166.700	300	167.000	-166.700
012300 Internationale Jugendarbeit	48.300	67.500	-19.200	48.300	67.500	-19.200
013100 Ratsangelegenheiten	20.300	500.600	-480.300	0	499.100	-499.100
014100 Nachhaltigkeit	56.600	479.700	-423.100	56.000	479.100	-423.100
TH 10 - Digitalisierung	**0**	**2.442.000**	**-2.442.000**	**0**	**2.427.000**	**-2.427.000**
101500 Digitalisierung	0	2.442.000	-2.442.000	0	2.427.000	-2.427.000
TH 11 - Personal	**1.011.400**	**4.311.500**	**-3.300.100**	**0**	**1.961.600**	**-1.961.600**
111100 Personalbetreuung	1.011.400	4.311.500	-3.300.100	0	1.961.600	-1.961.600
TH 12 - IT-Service und -Systeme	**0**	**2.418.800**	**-2.418.800**	**0**	**2.334.100**	**-2.334.100**
122100 IT	0	2.418.800	-2.418.800	0	2.334.100	-2.334.100
TH 13 - Organisations- und Personalentwicklung	**0**	**2.438.600**	**-2.438.600**	**0**	**2.437.400**	**-2.437.400**
131100 Organisationsentwicklung	0	611.100	-611.100	0	611.100	-611.100
131200 Personalentwicklung	0	1.320.700	-1.320.700	0	1.320.600	-1.320.600
131300 Personalfürsorge	0	506.800	-506.800	0	505.700	-505.700
TH 14 - Rechnungsprüfung	**0**	**462.300**	**-462.300**	**0**	**462.300**	**-462.300**
141100 Rechnungsprüfung	0	462.300	-462.300	0	462.300	-462.300
TH 15 - Verwaltungsservice	**4.400**	**990.100**	**-985.700**	**4.400**	**989.800**	**-985.400**
151300 - Verwaltungsservice	3.700	852.200	-848.500	3.700	851.900	-848.200
153100 - Archiv	700	137.900	-137.200	700	137.900	-137.200
TH 19 - Gleichstellung	**23.100**	**234.100**	**-211.000**	**23.100**	**234.100**	**-211.000**
191100 Gleichstellung	23.100	234.100	-211.000	23.100	234.100	-211.000
TH 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	**510.600**	**3.218.900**	**-2.708.300**	**525.800**	**3.218.700**	**-2.692.900**
201100 Haushalt	0	488.800	-488.800	15.200	488.800	-473.600
201200 Finanzbuchhaltung	0	609.600	-609.600	0	609.600	-609.600
201300 Kosten- und Leistungsrechnung	0	157.800	-157.800	0	157.800	-157.800
201400 Steuerungsunterstützung und Controlling	0	135.900	-135.900	0	135.900	-135.900
201500 Fördermittelmanagement	0	49.500	-49.500	0	49.500	-49.500
201600 Eigene Steuerpflichten und TCMS	0	134.800	-134.800	0	134.800	-134.800
202100 Beteiligungen a. kombinierten Versorgungsuntern.	0	19.200	-19.200	0	19.200	-19.200
202200 aquaLaatzium	168.100	554.200	-386.100	168.100	554.200	-386.100
202300 Beteiligungen a. Unternehmen der Wohnbauförd.	26.500	6.100	20.400	26.500	6.100	20.400
202400 Beteiligungen a. Einrichtungen d. Verkehrswesens	0	900	-900	0	900	-900
202500 Beteiligungen an Volkshochschulen	0	451.100	-451.100	0	451.100	-451.100
202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	100	3.000	-2.900	100	3.000	-2.900
202700 Musikschule	90.000	468.500	-378.500	90.000	468.300	-378.300
202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen	225.900	2.200	223.700	225.900	2.200	223.700
202900 Vergabestelle	0	137.300	-137.300	0	137.300	-137.300
TH 21 - Stadtkasse	**129.400**	**734.300**	**-604.900**	**129.400**	**734.200**	**-604.800**
211100 Kasse und Zahlungsverkehr	76.900	371.200	-294.300	76.900	371.100	-294.200
211200 Zwangsw. Einziehung von Forderungen	52.500	363.100	-310.600	52.500	363.100	-310.600
TH 22 - Steuern und Abgaben	**8.200**	**775.600**	**-767.400**	**8.200**	**775.600**	**-767.400**
221100 Kommun. Steuern und Hausabgaben	8.200	775.600	-767.400	8.200	775.600	-767.400
TH 30 - Recht	**100**	**560.500**	**-560.400**	**100**	**560.500**	**-560.400**
301100 Rechtsangelegenheiten	100	560.500	-560.400	100	560.500	-560.400
TH 32 - Feuerwehrwesen	**231.700**	**1.463.400**	**-1.231.700**	**219.800**	**6.474.200**	**-6.254.400**
324100 Feuerwehrwesen	231.700	1.459.700	-1.228.000	219.800	6.470.600	-6.250.800
324200 Musikzug der Feuerwehr	0	3.700	-3.700	0	3.600	-3.600
TH 32 - Sicherheit und Ordnung	**568.400**	**1.567.900**	**-999.500**	**568.400**	**1.544.500**	**-976.100**
321100 Wahlen	63.700	158.400	-94.700	63.700	158.400	-94.700
321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenh.	2.200	83.800	-81.600	2.200	83.800	-81.600
321300 Allgemeine Gefahrenabwehr	42.400	608.900	-566.500	42.400	606.700	-564.300
321400 Waffen-/Sprengstoffrecht	0	36.700	-36.700	0	36.600	-36.600
321600 Jahr- und Spezialmärkte	700	12.000	-11.300	700	12.000	-11.300
322100 Straßenverkehrsbehördl. Aufgaben	459.400	505.500	-46.100	459.400	497.400	-38.000
324300 Abwehr besonderer Gefarenlagen	0	162.600	-162.600	0	149.600	-149.600
TH 33 - Bürgerbüro	**747.100**	**1.306.100**	**-559.000**	**747.100**	**1.306.000**	**-558.900**

Budgets / Produkte	Ergebnishaushalt 2025			Finanzhaushalt 2025		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzhaushalt
331100 Statistik	0	27.500	-27.500	0	27.500	-27.500
332200 Zulassung zum Straßenverkehr	301.500	560.100	-258.600	301.500	560.100	-258.600
333100 Melde-, Ausweis- u. sonst. Bürgerangel.	445.600	718.500	-272.900	445.600	718.400	-272.800
TH 34 - Gebührenhaushalt Bestattungswesen	**914.400**	**291.900**	**622.500**	**836.100**	**283.900**	**552.200**
342100 Bestattungswesen	914.400	291.900	622.500	836.100	283.900	552.200
TH 34 - Standesamt	**71.100**	**439.900**	**-368.800**	**71.100**	**439.900**	**-368.800**
346100 Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)	71.100	439.900	-368.800	71.100	439.900	-368.800
TH 40 - GS Rathausstraße	**26.500**	**1.040.300**	**-1.013.800**	**6.700**	**980.700**	**-974.000**
401100 Grundschulen	26.500	1.040.300	-1.013.800	6.700	980.700	-974.000
TH 40 - GS Pestalozzistraße	**70.500**	**350.600**	**-280.100**	**4.800**	**13.232.300**	**-13.227.500**
401100 Grundschulen	70.500	350.600	-280.100	4.800	13.232.300	-13.227.500
TH 40 - GS Im Langen Feld	**12.800**	**313.000**	**-300.200**	**2.600**	**326.200**	**-323.600**
401100 Grundschulen	12.800	313.000	-300.200	2.600	326.200	-323.600
TH 40 - GS Grasdorf	**73.100**	**789.900**	**-716.800**	**5.600**	**628.800**	**-623.200**
401100 Grundschulen	73.100	789.900	-716.800	5.600	628.800	-623.200
TH 40 - GS Rethen	**122.400**	**462.700**	**-340.300**	**111.400**	**424.900**	**-313.500**
401100 Grundschulen	122.400	462.700	-340.300	111.400	424.900	-313.500
TH 40 - GS Gleidingen	**12.500**	**544.200**	**-531.700**	**2.900**	**307.400**	**-304.500**
401100 Grundschulen	12.500	544.200	-531.700	2.900	307.400	-304.500
TH 40 - GS Ingeln-Oesselse	**65.100**	**659.600**	**-594.500**	**3.200**	**545.400**	**-542.200**
401100 Grundschulen	65.100	659.600	-594.500	3.200	545.400	-542.200
TH 40 - Erich Kästner Oberschule	**50.400**	**1.418.000**	**-1.367.600**	**21.000**	**937.400**	**-916.400**
401400 Oberschule	50.400	1.418.000	-1.367.600	21.000	937.400	-916.400
TH 40 - Erich Kästner Gymnasium	**240.800**	**2.395.900**	**-2.155.100**	**145.400**	**1.290.200**	**-1.144.800**
401500 Gymnasium	240.800	2.395.900	-2.155.100	145.400	1.290.200	-1.144.800
TH 40 - Albert-Einstein-Schule (KGS)	**483.100**	**3.149.300**	**-2.666.200**	**237.800**	**2.498.600**	**-2.260.800**
401600 Gesamtschule	483.100	3.149.300	-2.666.200	237.800	2.498.600	-2.260.800
TH 40 - Sport und sonstige schulische Aufgaben	**30.400**	**1.086.700**	**-1.056.300**	**30.400**	**1.022.700**	**-992.300**
401700 Sonstige schulische Aufgaben	20.000	748.100	-728.100	20.000	747.700	-727.700
402100 Sportförderung	0	181.000	-181.000	0	164.600	-164.600
402200 Sportstätten	10.400	157.600	-147.200	10.400	110.400	-100.000
TH 42 - Stadtbücherei	**11.100**	**733.300**	**-722.200**	**10.800**	**732.100**	**-721.300**
424100 Medienbereitstellung	11.100	679.200	-668.100	10.800	678.000	-667.200
424200 Leseförderung	0	54.100	-54.100	0	54.100	-54.100
TH 52 - Jugendtreff Alt-Laatzen	**2.400**	**77.100**	**-74.700**	**2.400**	**77.100**	**-74.700**
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.400	77.100	-74.700	2.400	77.100	-74.700
TH 52 - Kinder- und Jugendzentrum	**6.000**	**372.200**	**-366.200**	**3.700**	**356.900**	**-353.200**
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	6.000	372.200	-366.200	3.700	356.900	-353.200
TH 52 - Jugendtreff Marktplatz	**2.000**	**11.500**	**-9.500**	**2.000**	**11.500**	**-9.500**
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.000	11.500	-9.500	2.000	11.500	-9.500
TH 52 - Quatschkiste	**14.800**	**213.300**	**-198.500**	**14.800**	**210.500**	**-195.700**
521100 Kinder- u. Jugendarbeit	13.700	13.700	0	13.700	13.700	0
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.100	199.600	-198.500	1.100	196.800	-195.700
TH 52 - Jugendtreff Rethen	**600**	**9.600**	**-9.000**	**600**	**9.500**	**-8.900**
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	600	9.600	-9.000	600	9.500	-8.900
TH 52 - Jugendraum Gleidingen	**0**	**12.200**	**-12.200**	**0**	**12.200**	**-12.200**
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	12.200	-12.200	0	12.200	-12.200
TH 52 - Jugendraum Oesselse	**400**	**30.500**	**-30.100**	**400**	**30.400**	**-30.000**
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	400	30.500	-30.100	400	30.400	-30.000
TH 52 - Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung	**77.100**	**1.505.500**	**-1.428.400**	**77.100**	**1.504.900**	**-1.427.800**
521100 Kinder- u. Jugendarbeit	28.600	825.700	-797.100	28.600	825.200	-796.600
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	21.600	-21.600	0	21.500	-21.500
521500 Übergang Schule-Beruf	0	400	-400	0	400	-400
521700 Jugendsozialarbeit	48.500	657.800	-609.300	48.500	657.800	-609.300
TH 53 - KITA An der Masch	**477.200**	**1.675.800**	**-1.198.600**	**476.100**	**1.667.000**	**-1.190.900**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	477.200	1.675.800	-1.198.600	476.100	1.667.000	-1.190.900
TH 53 - KITA Rathausstraße	**435.800**	**1.573.000**	**-1.137.200**	**416.700**	**1.512.300**	**-1.095.600**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	435.800	1.573.000	-1.137.200	416.700	1.512.300	-1.095.600
TH 53 - KITA Wülferoder Straße	**416.100**	**1.812.600**	**-1.396.500**	**415.600**	**1.803.700**	**-1.388.100**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	416.100	1.812.600	-1.396.500	415.600	1.803.700	-1.388.100

Budgets / Produkte	Ergebnishaushalt 2025			Finanzhaushalt 2025		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzhaushalt
TH 53 - KITA Würzburger Straße	**449.200**	**1.446.600**	**-997.400**	**443.400**	**1.396.200**	**-952.800**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	449.200	1.446.600	-997.400	443.400	1.396.200	-952.800
TH 53 - KITA Marktplatz	**244.800**	**1.120.600**	**-875.800**	**239.700**	**1.084.500**	**-844.800**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	244.800	1.120.600	-875.800	239.700	1.084.500	-844.800
TH 53 - Hort Im Langen Feld	**474.600**	**1.709.700**	**-1.235.100**	**446.800**	**1.692.300**	**-1.245.500**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	474.600	1.709.700	-1.235.100	446.800	1.692.300	-1.245.500
TH 53 - KITA Brucknerweg	**0**	**11.500**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	0	11.500	-11.500	0	0	0
TH 53 - KITA Ahornstraße	**191.800**	**993.300**	**-801.500**	**191.800**	**974.100**	**-782.300**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	191.800	993.300	-801.500	191.800	974.100	-782.300
TH 53 - KITA Sudewiesenstraße	**701.000**	**2.176.200**	**-1.475.200**	**669.500**	**2.139.300**	**-1.469.800**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	701.000	2.176.200	-1.475.200	669.500	2.139.300	-1.469.800
TH 53 - KITA Rethen/Die Insel	**255.900**	**1.211.500**	**-955.600**	**255.700**	**1.208.500**	**-952.800**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	255.900	1.211.500	-955.600	255.700	1.208.500	-952.800
TH 53 - KITA Rethen (Familienzentrum)	**521.800**	**1.678.800**	**-1.157.000**	**513.800**	**1.615.500**	**-1.101.700**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	521.800	1.678.800	-1.157.000	513.800	1.615.500	-1.101.700
TH 53 - KITA Rethen/Sehlwiese	**457.400**	**1.898.600**	**-1.441.200**	**451.700**	**1.869.500**	**-1.417.800**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	457.400	1.898.600	-1.441.200	451.700	1.869.500	-1.417.800
TH 53 - KITA Gleidingen	**522.000**	**2.263.100**	**-1.741.100**	**495.700**	**2.231.400**	**-1.735.700**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	522.000	2.263.100	-1.741.100	495.700	2.231.400	-1.735.700
TH 53 - Hort Gleidingen	**161.500**	**228.700**	**-67.200**	**161.500**	**225.400**	**-63.900**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	161.500	228.700	-67.200	161.500	225.400	-63.900
TH 53 - Kindertagespflege	**606.700**	**1.795.500**	**-1.188.800**	**542.000**	**1.783.400**	**-1.241.400**
532300 - Kindertagespflege	606.700	1.795.500	-1.188.800	542.000	1.783.400	-1.241.400
TH 53 - KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	**954.400**	**9.023.000**	**-8.068.600**	**925.800**	**8.875.700**	**-7.949.900**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	894.500	2.553.400	-1.658.900	894.500	2.619.400	-1.724.900
532200 Förderung freier Trägerschaften	29.900	5.885.500	-5.855.600	1.300	5.672.200	-5.670.900
532400 Förder. von einz. Kindern in Tageseinricht.	30.000	584.100	-554.100	30.000	584.100	-554.100
TH 56 - Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld	**6.962.200**	**8.511.500**	**-1.549.300**	**6.962.200**	**8.511.500**	**-1.549.300**
561100 Wohnbauförderung	40.000	308.300	-268.300	40.000	308.300	-268.300
561200 Wohngeld	4.877.000	5.476.200	-599.200	4.877.000	5.476.200	-599.200
561300 Unterhaltsvorschuss	1.995.500	2.646.800	-651.300	1.995.500	2.646.800	-651.300
561400 Elterngeld	49.700	80.200	-30.500	49.700	80.200	-30.500
TH 57 - Soziale Dienste	**2.319.800**	**3.724.500**	**-1.404.700**	**2.319.800**	**3.468.000**	**-1.148.200**
571100 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst	0	108.100	-108.100	0	108.100	-108.100
571200 Betreuung von Flüchtlingen	608.200	574.500	33.700	608.200	572.400	35.800
571300 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen	1.711.600	3.041.900	-1.330.300	1.711.600	2.787.500	-1.075.900
TH 58 - Soziale Sicherung	**1.032.600**	**2.097.300**	**-1.064.700**	**1.032.600**	**2.097.300**	**-1.064.700**
581100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	557.000	1.508.000	-951.000	557.000	1.508.000	-951.000
581200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	290.000	387.400	-97.400	290.000	387.400	-97.400
581300 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SBG II	185.600	201.900	-16.300	185.600	201.900	-16.300
TH 59 - Stadthaus	**21.600**	**231.000**	**-209.400**	**2.300**	**195.300**	**-193.000**
591600 Familieneinrichtungen	21.600	231.000	-209.400	2.300	195.300	-193.000
TH 59 - Familienzentrum Rethen - Generationentreff	**3.400**	**108.500**	**-105.100**	**900**	**104.500**	**-103.600**
591600 Familieneinrichtungen	3.400	108.500	-105.100	900	104.500	-103.600
TH 59 - Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	**0**	**24.400**	**-24.400**	**0**	**24.000**	**-24.000**
591600 Familieneinrichtungen	0	24.400	-24.400	0	24.000	-24.000
TH 59 - Senioren	**26.200**	**282.700**	**-256.500**	**200**	**282.700**	**-282.500**
591400 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit	8.000	109.700	-101.700	200	109.700	-109.500
591500 Förderung der Seniorenarbeit	18.200	173.000	-154.800	0	173.000	-173.000
TH 59 - Familienservicebüro und Projekte	**239.200**	**846.100**	**-606.900**	**239.200**	**846.100**	**-606.900**
591100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	32.600	-32.600	0	32.600	-32.600
591200 Jugendschutz	1.800	48.400	-46.600	1.800	48.400	-46.600
591300 Familienförderung und Projekte	237.400	765.100	-527.700	237.400	765.100	-527.700
TH 61 - Stadtplanung	**2.900.800**	**4.977.200**	**-2.076.400**	**2.851.500**	**4.922.700**	**-2.071.200**

Budgets / Produkte	Ergebnishaushalt 2025			Finanzhaushalt 2025		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzhaushalt
611100 Stadtplanung	111.800	807.000	-695.200	74.000	807.000	-733.000
611200 Sozialer Zusammenhalt	2.789.000	4.170.200	-1.381.200	2.777.500	4.115.700	-1.338.200
TH 63 - Bauordnung	**803.700**	**1.612.700**	**-809.000**	**803.700**	**1.612.700**	**-809.000**
631100 Baurechtliche Genehmigungsverfahren und Bauberatung	747.700	1.283.300	-535.600	747.700	1.283.300	-535.600
631200 Abgeschlossenheit	4.900	4.700	200	4.900	4.700	200
631300 Bauüberwachung	19.400	276.000	-256.600	19.400	276.000	-256.600
631400 Denkmalschutz	3.100	20.900	-17.800	3.100	20.900	-17.800
631500 Baulasten	28.600	27.800	800	28.600	27.800	800
TH 65 - Hochbau	**923.800**	**1.541.500**	**-617.700**	**0**	**1.541.000**	**-1.541.000**
651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	923.800	1.520.300	-596.500	0	1.519.800	-1.519.800
651300 Energiewirtschaft - strategisch	0	21.200	-21.200	0	21.200	-21.200
TH 66 - Gebührenhaushalt Schmutzwasser	**7.400.600**	**5.667.400**	**1.733.200**	**7.202.100**	**5.613.300**	**1.588.800**
662200 Schmutzwasserbeseitigung	7.400.600	5.667.400	1.733.200	7.202.100	5.613.300	1.588.800
TH 66 - Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	**1.435.700**	**1.144.000**	**291.700**	**1.275.800**	**2.640.800**	**-1.365.000**
662300 Niederschlagswasserbeseitigung	1.435.700	1.144.000	291.700	1.275.800	2.640.800	-1.365.000
TH 66 - Gebührenhaushalt Straßenreinigung	**674.700**	**155.200**	**519.500**	**674.700**	**162.600**	**512.100**
661200 Straßenreinigung	674.700	155.200	519.500	674.700	162.600	512.100
TH 66 - Erschließung	**21.600**	**171.800**	**-150.200**	**20.400**	**2.167.200**	**-2.146.800**
663100 Erschl. BauGB u. Erweit./Erneuer. v. Str.	15.200	73.400	-58.200	200	1.953.800	-1.953.600
663200 Leitungsgebund. Erschließung n. NKAG	6.400	85.600	-79.200	20.200	200.600	-180.400
663300 Erschließungsverträge	0	12.800	-12.800	0	12.800	-12.800
TH 66 - Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	**930.600**	**4.311.400**	**-3.380.800**	**88.100**	**2.650.200**	**-2.562.100**
661100 Straßen, Wege, Plätze	929.100	4.072.700	-3.143.600	88.100	2.271.600	-2.183.500
662100 Gewässer	1.500	238.700	-237.200	0	378.600	-378.600
TH 67 - Grünflächen	**62.300**	**1.064.400**	**-1.002.100**	**41.200**	**1.021.000**	**-979.800**
671100 Grünflächen und Parkanlagen	34.700	359.300	-324.600	20.500	324.300	-303.800
671200 Natur- und Landschaftsflächen	1.000	57.700	-56.700	0	54.500	-54.500
671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle	0	218.900	-218.900	0	218.900	-218.900
671500 Grünentwicklung	0	50.600	-50.600	0	50.600	-50.600
671600 Untere Naturschutzbehörde	20.700	131.000	-110.300	20.700	131.000	-110.300
674100 Spielflächen	5.900	246.900	-241.000	0	241.700	-241.700
TH 69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung	**309.000**	**4.941.800**	**-4.632.800**	**307.800**	**4.951.400**	**-4.643.600**
691200 Gebäudebetrieb und -wartung	0	950.200	-950.200	0	953.200	-953.200
692300 Verwaltung bebauter Grundstücke	309.000	3.991.600	-3.682.600	307.800	3.998.200	-3.690.400
TH 79 - Betriebshof	**114.100**	**7.410.200**	**-7.296.100**	**92.400**	**7.395.200**	**-7.302.800**
791100 Betriebshof	114.100	7.410.200	-7.296.100	92.400	7.395.200	-7.302.800
TH 80 - Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	**322.700**	**585.200**	**-262.500**	**322.700**	**1.587.200**	**-1.264.500**
801200 Wirtschaftsförderung	45.300	246.900	-201.600	45.300	246.900	-201.600
803100 Musikpflege	0	3.400	-3.400	0	3.400	-3.400
803200 Kulturpflege	19.500	149.500	-130.000	19.500	149.100	-129.600
803300 Ehrenmale und Gedenkkultur	1.300	3.900	-2.600	1.300	2.300	-1.000
804100 Grundstücksverwaltung	256.000	172.200	83.800	256.000	1.181.900	-925.900
805100 Wochenmärkte und Festplätze	600	9.300	-8.700	600	3.600	-3.000
TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	**93.216.600**	**38.275.900**	**54.940.700**	**120.291.300**	**52.582.400**	**67.708.900**
901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
901200 Kombin. Versorgung - Konzessionsabgaben	1.390.300	0	1.390.300	1.390.300	0	1.390.300
901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben	479.900	0	479.900	479.900	0	479.900
902100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.	90.282.400	27.720.000	62.562.400	90.047.000	27.720.000	62.327.000
902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	864.000	10.555.900	-9.691.900	28.174.100	24.862.400	3.311.700
TH 91 - Allgemeiner Sozialer Dienst	**0**	**1.205.200**	**-1.205.200**	**1.000**	**1.205.200**	**-1.204.200**
911100 Allgemeiner Sozialer Dienst	0	1.205.200	-1.205.200	1.000	1.205.200	-1.204.200
TH 92 - Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren	**4.182.300**	**5.267.600**	**-1.085.300**	**4.182.300**	**5.267.600**	**-1.085.300**
921100 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren	4.182.300	5.267.600	-1.085.300	4.182.300	5.267.600	-1.085.300
TH 93 - Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften	**11.316.000**	**10.740.800**	**575.200**	**11.316.000**	**10.740.800**	**575.200**
931100 Beistandschaften	0	160.400	-160.400	0	160.400	-160.400
931200 Wirtschaftliche Jugendhilfe	11.316.000	10.580.400	735.600	11.316.000	10.580.400	735.600
Summe	**147.739.300**	**176.708.000**	**-28.968.700**	**170.595.700**	**205.350.500**	**-34.754.800**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres = 01.01.2025 -1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn HHJahres = 01.01.2026 -1000 Euro-
1	2	3
1 Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	182.636	259.637
1.3 Liquiditätskrediten	30.416	62.686
1.4 Sonstige Geldschulden	0	0
2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	38	16
3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	600	600
4 Transferverbindlichkeiten	300	300
5 Sonstige Verbindlichkeiten	100	100
Schulden insgesamt	**214.090**	**323.340**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5
Vorjahre bis 2025	18.825.000	4.900.000	-	-
2026	-	850.000	-	-
Insgesamt	**18.825.000**	**5.750.000**	**-**	**-**
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	25.236.900	12.359.800	7.520.800	1.787.700

Überleitung der Produkte zum verbindlichen Produktrahmen

Produktgruppen gemäß Produktrahmen / Produkte der Stadt Laatzen	Ergebnishaushalt 2026			Finanzhaushalt 2026		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzhaushalt
111 Verwaltungssteuerung und -service	**2.801.600**	**32.822.000**	**-30.020.400**	**836.200**	**31.372.800**	**-30.536.600**
011100 Verwaltungsleitung	2.200	965.700	-963.500	0	965.600	-965.600
012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	179.400	-179.400	0	179.200	-179.200
012200 Repräsentation und Partnerschaften	300	167.000	-166.700	300	167.000	-166.700
013100 Ratsangelegenheiten	20.300	500.600	-480.300	0	499.100	-499.100
101500 Digitalisierung	0	2.442.000	-2.442.000	0	2.427.000	-2.427.000
111100 Personalbetreuung	1.011.400	4.311.500	-3.300.100	0	1.961.600	-1.961.600
122100 IT	0	2.418.800	-2.418.800	0	2.334.100	-2.334.100
131100 Organisationsentwicklung	0	611.100	-611.100	0	611.100	-611.100
131200 Personalentwicklung	0	1.320.700	-1.320.700	0	1.320.600	-1.320.600
131300 Personalfürsorge	0	506.800	-506.800	0	505.700	-505.700
141100 Rechnungsprüfung	0	462.300	-462.300	0	462.300	-462.300
151300 Verwaltungsservice	3.700	852.200	-848.500	3.700	851.900	-848.200
191100 Gleichstellung	23.100	234.100	-211.000	23.100	234.100	-211.000
201100 Haushalt	0	488.800	-488.800	15.200	488.800	-473.600
201200 Finanzbuchhaltung	0	609.600	-609.600	0	609.600	-609.600
201300 Kosten- und Leistungsrechnung	0	157.800	-157.800	0	157.800	-157.800
201400 Steuerungsunterstützung und Controlling	0	135.900	-135.900	0	135.900	-135.900
201500 Fördermittelmanagement	0	49.500	-49.500	0	49.500	-49.500
201600 Eigene Steuerpflichten und TCMS	0	134.800	-134.800	0	134.800	-134.800
202900 Vergabestelle	0	137.300	-137.300	0	137.300	-137.300
211100 Kasse und Zahlungsverkehr	76.900	371.200	-294.300	76.900	371.100	-294.200
211200 Zwangsw. Einziehung von Forderungen	52.500	363.100	-310.600	52.500	363.100	-310.600
221100 Kommun. Steuern und Hausabgaben	8.200	775.600	-767.400	8.200	775.600	-767.400
301100 Rechtsangelegenheiten	100	560.500	-560.400	100	560.500	-560.400
651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	923.800	1.520.300	-596.500	0	1.519.800	-1.519.800
651300 Energiewirtschaft - strategisch	0	21.200	-21.200	0	21.200	-21.200
691200 Gebäudebetrieb und -wartung	0	950.200	-950.200	0	953.200	-953.200
692300 Verwaltung bebauter Grundstücke	309.000	3.991.600	-3.682.600	307.800	3.998.200	-3.690.400
791100 Betriebshof	114.100	7.410.200	-7.296.100	92.400	7.395.200	-7.302.800
804100 Grundstücksverwaltung	256.000	172.200	83.800	256.000	1.181.900	-925.900
121 Statistik und Wahlen	**63.700**	**185.900**	**-122.200**	**63.700**	**185.900**	**-122.200**
321100 Wahlen	63.700	158.400	-94.700	63.700	158.400	-94.700
331100 Statistik	0	27.500	-27.500	0	27.500	-27.500
122 Ordnungsangelegenheiten	**1.247.100**	**2.953.400**	**-1.706.300**	**1.247.100**	**2.942.900**	**-1.695.800**
321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenh.	2.200	83.800	-81.600	2.200	83.800	-81.600
321300 Allgemeine Gefahrenabwehr	42.400	608.900	-566.500	42.400	606.700	-564.300
321400 Waffen-/Sprengstoffrecht	0	36.700	-36.700	0	36.600	-36.600
322100 (ohne 322106) Str.-verkehrsbeh.Aufgaben	384.300	505.500	-121.200	384.300	497.400	-113.100
332200 Zulassung zum Straßenverkehr	301.500	560.100	-258.600	301.500	560.100	-258.600
333100 Melde-, Ausweis- u. sonst. Bürgerangel.	445.600	718.500	-272.900	445.600	718.400	-272.800
346100 Personenstandswesen	71.100	439.900	-368.800	71.100	439.900	-368.800
126 Brandschutz	**231.700**	**1.459.700**	**-1.228.000**	**219.800**	**6.470.600**	**-6.250.800**
324100 Feuerwehrwesen	231.700	1.459.700	-1.228.000	219.800	6.470.600	-6.250.800
128 Katastrophenschutz	**0**	**162.600**	**-162.600**	**0**	**149.600**	**-149.600**
324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen	0	162.600	-162.600	0	149.600	-149.600
211 Grundschulen	**382.900**	**4.160.300**	**-3.777.400**	**137.200**	**16.445.700**	**-16.308.500**
401100 Grundschulen	382.900	4.160.300	-3.777.400	137.200	16.445.700	-16.308.500
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen	**50.400**	**1.418.000**	**-1.367.600**	**21.000**	**937.400**	**-916.400**
401400 Oberschule	50.400	1.418.000	-1.367.600	21.000	937.400	-916.400
217 Gymnasien	**240.800**	**2.395.900**	**-2.155.100**	**145.400**	**1.290.200**	**-1.144.800**
401500 Gymnasium	240.800	2.395.900	-2.155.100	145.400	1.290.200	-1.144.800
218 Gesamtschulen	**483.100**	**3.149.300**	**-2.666.200**	**237.800**	**2.498.600**	**-2.260.800**
401600 Gesamtschule	483.100	3.149.300	-2.666.200	237.800	2.498.600	-2.260.800
243 Sonstige schulische Aufgaben	**20.000**	**748.500**	**-728.500**	**20.000**	**748.100**	**-728.100**
401700 Sonstige schulische Aufgaben	20.000	748.100	-728.100	20.000	747.700	-727.700
521500 Übergang Schule-Beruf	0	400	-400	0	400	-400
252 Nichtwissenschaftl. Museen, Samml.	**700**	**137.900**	**-137.200**	**700**	**137.900**	**-137.200**
153100 Archiv	700	137.900	-137.200	700	137.900	-137.200
262 Musikpflege	**0**	**7.100**	**-7.100**	**0**	**7.000**	**-7.000**
324200 Musikzug der Feuerwehr	0	3.700	-3.700	0	3.600	-3.600

Produktgruppen gemäß Produktrahmen / Produkte der Stadt Laatzen	Ergebnishaushalt 2026			Finanzhaushalt 2026		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzhaushalt
803100 Musikpflege	0	3.400	-3.400	0	3.400	-3.400
263 Musikschulen	**90.000**	**468.500**	**-378.500**	**90.000**	**468.300**	**-378.300**
202700 Musikschule	90.000	468.500	-378.500	90.000	468.300	-378.300
271 Volkshochschulen	**0**	**451.100**	**-451.100**	**0**	**451.100**	**-451.100**
202500 Beteiligungen an Volkshochschulen	0	451.100	-451.100	0	451.100	-451.100
272 Büchereien	**11.100**	**733.300**	**-722.200**	**10.800**	**732.100**	**-721.300**
424100 Medienbereitstellung	11.100	679.200	-668.100	10.800	678.000	-667.200
424200 Leseförderung	0	54.100	-54.100	0	54.100	-54.100
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	**19.500**	**149.500**	**-130.000**	**19.500**	**149.100**	**-129.600**
803200 Kulturpflege	19.500	149.500	-130.000	19.500	149.100	-129.600
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	**550.000**	**550.000**	**0**	**550.000**	**550.000**	**0**
581101 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	550.000	550.000	0	550.000	550.000	0
3119 Verwaltung der Sozialhilfe	**124.000**	**1.771.600**	**-1.647.600**	**124.000**	**1.771.600**	**-1.647.600**
561202 Verwaltung des Wohngeldes	77.000	676.200	-599.200	77.000	676.200	-599.200
581109 Verwaltung der Sozialhilfe	7.000	958.000	-951.000	7.000	958.000	-951.000
581209 Verwaltung der Asylleistungen	40.000	137.400	-97.400	40.000	137.400	-97.400
3129 Verw. d. Grundsicherung f. Arbeitsuch.	**185.600**	**201.900**	**-16.300**	**185.600**	**201.900**	**-16.300**
581300 Verw. d. Grunds. f. Arbeitsuch. n. SGB II	185.600	201.900	-16.300	185.600	201.900	-16.300
313 Leistungen n. d. Asylbew.leistungsges.	**250.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**
581201-581205 Leist.gem.Asylbew.leist.-gesetz	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0
3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	**26.200**	**282.700**	**-256.500**	**200**	**282.700**	**-282.500**
591400 Soziale Einrichtungen d. Seniorenarbeit	8.000	109.700	-101.700	200	109.700	-109.500
591500 Förderung der Seniorenarbeit	18.200	173.000	-154.800	0	173.000	-173.000
3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	**296.278**	**634.653**	**-338.375**	**296.278**	**590.616**	**-294.338**
571100 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst	0	108.100	-108.100	0	108.100	-108.100
571300 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen	296.278	526.553	-230.275	296.278	482.516	-186.238
3155 Soz. Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer	**2.023.522**	**3.089.847**	**-1.066.325**	**2.023.522**	**2.877.384**	**-853.862**
571200 Betreuung von Flüchtlingen	608.200	574.500	33.700	608.200	572.400	35.800
571300 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen	1.415.322	2.515.347	-1.100.025	1.415.322	2.304.984	-889.662
3156 Andere soziale Einrichtungen	**25.000**	**363.900**	**-338.900**	**3.200**	**323.800**	**-320.600**
591600 Familieneinrichtungen	25.000	363.900	-338.900	3.200	323.800	-320.600
341 Unterhaltsvorschussleistungen	**1.995.500**	**2.646.800**	**-651.300**	**1.995.500**	**2.646.800**	**-651.300**
561300 Unterhaltsvorschuss	1.995.500	2.646.800	-651.300	1.995.500	2.646.800	-651.300
346 Wohngeld	**4.800.000**	**4.800.000**	**0**	**4.800.000**	**4.800.000**	**0**
561201 Wohngeld	4.800.000	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	0
35170 Sonstige soziale Angelgenheiten	**0**	**32.600**	**-32.600**	**0**	**32.600**	**-32.600**
591100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	32.600	-32.600	0	32.600	-32.600
361 Förderung von Kindern in Tageseinr.	**30.000**	**584.100**	**-554.100**	**30.000**	**584.100**	**-554.100**
532400 Förder. v. einz. Kindern i. Tageseinricht.	30.000	584.100	-554.100	30.000	584.100	-554.100
362 Jugendarbeit	**90.600**	**906.900**	**-816.300**	**90.600**	**906.400**	**-815.800**
012300 Internationale Jugendarbeit	48.300	67.500	-19.200	48.300	67.500	-19.200
521100 Kinder- u. Jugendarbeit	42.300	839.400	-797.100	42.300	838.900	-796.600
363 Sonst. Leistg. d. Kind./Jgd./Fam.hilfe	**15.550.800**	**17.342.200**	**-1.791.400**	**15.550.800**	**17.342.200**	**-1.791.400**
561400 Elterngeld	49.700	80.200	-30.500	49.700	80.200	-30.500
591200 Jugendschutz	1.800	48.400	-46.600	1.800	48.400	-46.600
911100 Allgemeiner Sozialer Dienst	1.000	1.205.200	-1.204.200	1.000	1.205.200	-1.204.200
921100 Eingliederungshilfe u. Jugendhilfe im Strafverf.	4.182.300	5.267.600	-1.085.300	4.182.300	5.267.600	-1.085.300
931100 Beistandschaften	0	160.400	-160.400	0	160.400	-160.400
931200 Wirtschaftliche Jugendhulfe	11.316.000	10.580.400	735.600	11.316.000	10.580.400	735.600
36311 Jugendsozialarbeit	**48.500**	**657.800**	**-609.300**	**48.500**	**657.800**	**-609.300**
521700 Jugendsozialarbeit	48.500	657.800	-609.300	48.500	657.800	-609.300
365 Tageseinrichtungen für Kinder	**6.840.200**	**30.034.400**	**-23.194.200**	**6.615.800**	**29.494.700**	**-22.878.900**
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	6.203.600	22.353.400	-16.149.800	6.072.500	22.039.100	-15.966.600
532200 Förderung freier Trägerschaften	29.900	5.885.500	-5.855.600	1.300	5.672.200	-5.670.900
532300 Kindertagespflege	606.700	1.795.500	-1.188.800	542.000	1.783.400	-1.241.400
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	**18.400**	**981.200**	**-962.800**	**10.200**	**957.600**	**-947.400**
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	12.500	734.300	-721.800	10.200	715.900	-705.700
674100 Spielflächen	5.900	246.900	-241.000	0	241.700	-241.700
367 Sonst. Einricht. d. Kind./Jgd./Fam.hilfe	**237.400**	**765.100**	**-527.700**	**237.400**	**765.100**	**-527.700**
591300 Familienförderung und Projekte	237.400	765.100	-527.700	237.400	765.100	-527.700
421 Förderung des Sports	**0**	**181.000**	**-181.000**	**0**	**164.600**	**-164.600**
402100 Sportförderung	0	181.000	-181.000	0	164.600	-164.600

Produktgruppen gemäß Produktrahmen / Produkte der Stadt Laatzen	Ergebnishaushalt 2026			Finanzhaushalt 2026		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzhaushalt
424 Sportstätten und Bäder	**178.500**	**711.800**	**-533.300**	**178.500**	**664.600**	**-486.100**
202200 aquaLaatzium	168.100	554.200	-386.100	168.100	554.200	-386.100
402200 Sportstätten	10.400	157.600	-147.200	10.400	110.400	-100.000
511 Räuml. Planungs- u. Entwickl. maßn.	**2.900.800**	**4.990.000**	**-2.089.200**	**2.851.500**	**4.935.500**	**-2.084.000**
611100 Stadtplanung	111.800	807.000	-695.200	74.000	807.000	-733.000
611200 Sozialer Zusammenhalt	2.789.000	4.170.200	-1.381.200	2.777.500	4.115.700	-1.338.200
663300 Erschließungsverträge	0	12.800	-12.800	0	12.800	-12.800
521 Bau- und Grundstücksordnung	**800.600**	**1.591.800**	**-791.200**	**800.600**	**1.591.800**	**-791.200**
631100 Baurechtl. Genehmigungsverf. u. Bauberatung	747.700	1.283.300	-535.600	747.700	1.283.300	-535.600
631200 Abgeschlossenheit	4.900	4.700	200	4.900	4.700	200
631300 Bauüberwachung	19.400	276.000	-256.600	19.400	276.000	-256.600
631500 Baulasten	28.600	27.800	800	28.600	27.800	800
5221 Wohnbauförderung	**66.500**	**314.400**	**-247.900**	**66.500**	**314.400**	**-247.900**
202300 Beteilig. an Untern. d. Wohnbauförder.	26.500	6.100	20.400	26.500	6.100	20.400
561100 Wohnbauförderung	40.000	308.300	-268.300	40.000	308.300	-268.300
523 Denkmalschutz und -pflege	**3.100**	**20.900**	**-17.800**	**3.100**	**20.900**	**-17.800**
631400 Denkmalschutz	3.100	20.900	-17.800	3.100	20.900	-17.800
532 Gasversorgung	**425.900**	**2.200**	**423.700**	**425.900**	**2.200**	**423.700**
202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen	225.900	2.200	223.700	225.900	2.200	223.700
901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
533 Wasserversorgung	**479.900**	**0**	**479.900**	**479.900**	**0**	**479.900**
901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben	479.900	0	479.900	479.900	0	479.900
535 Kombinierte Versorgung	**1.390.300**	**19.200**	**1.371.100**	**1.390.300**	**19.200**	**1.371.100**
202100 Beteilig. an kombin. Versorgungsuntern.	0	19.200	-19.200	0	19.200	-19.200
901200 Kombin. Versorgung - Konzessionsabg.	1.390.300	0	1.390.300	1.390.300	0	1.390.300
5381 Abwasserbeseitigung	**8.842.700**	**6.897.000**	**1.945.700**	**8.498.100**	**8.454.700**	**43.400**
662200 Schmutzwasserbeseitigung	7.400.600	5.667.400	1.733.200	7.202.100	5.613.300	1.588.800
662300 Niederschlagswasserbeseitigung	1.435.700	1.144.000	291.700	1.275.800	2.640.800	-1.365.000
663200 Leitungsgebund. Erschließung n. NKAG	6.400	85.600	-79.200	20.200	200.600	-180.400
541 Gemeindestraßen	**944.800**	**3.806.400**	**-2.861.600**	**97.900**	**3.699.000**	**-3.601.100**
322106 Sondernutzungsgebühren	75.100	0	75.100	75.100	0	75.100
661100 (ohne 661103) Straßen, Wege, Plätze	854.500	3.514.100	-2.659.600	22.600	1.526.300	-1.503.700
663100 Erschl. BauGB u. Erweit./Erneuer. v. Str.	15.200	73.400	-58.200	200	1.953.800	-1.953.600
671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle	0	218.900	-218.900	0	218.900	-218.900
545 Straßenreinigung, Straßenbeleucht.	**749.300**	**713.800**	**35.500**	**740.200**	**907.900**	**-167.700**
661103 Straßenbeleuchtung	74.600	558.600	-484.000	65.500	745.300	-679.800
661200 Straßenreinigung	674.700	155.200	519.500	674.700	162.600	512.100
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	**35.700**	**467.600**	**-431.900**	**20.500**	**429.400**	**-408.900**
671100 Grünflächen und Parkanlagen	34.700	359.300	-324.600	20.500	324.300	-303.800
671200 Natur- und Landschaftsflächen	1.000	57.700	-56.700	0	54.500	-54.500
671500 Grünentwicklung	0	50.600	-50.600	0	50.600	-50.600
552 Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	**1.500**	**238.700**	**-237.200**	**0**	**378.600**	**-378.600**
662100 Gewässer	1.500	238.700	-237.200	0	378.600	-378.600
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	**915.700**	**295.800**	**619.900**	**837.400**	**286.200**	**551.200**
342100 Bestattungen	914.400	291.900	622.500	836.100	283.900	552.200
803300 Ehrenmale und Gedenkkultur	1.300	3.900	-2.600	1.300	2.300	-1.000
554 Naturschutz und Landschaftspflege	**20.700**	**131.000**	**-110.300**	**20.700**	**131.000**	**-110.300**
671600 Untere Naturschutzbehörde	20.700	131.000	-110.300	20.700	131.000	-110.300
561 Umweltschutzmaßnahmen	**56.600**	**479.700**	**-423.100**	**56.000**	**479.100**	**-423.100**
014100 Nachhaltigkeit	56.600	479.700	-423.100	56.000	479.100	-423.100
571 Wirtschaftsförderung	**45.300**	**246.900**	**-201.600**	**45.300**	**246.900**	**-201.600**
801200 Wirtschaftsförderung	45.300	246.900	-201.600	45.300	246.900	-201.600
573 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	**1.400**	**25.200**	**-23.800**	**1.400**	**19.500**	**-18.100**
202400 Beteilig. an Einricht. d. Verkehrswesens	0	900	-900	0	900	-900
202600 Beteiligungen an sonst. Unternehmen	100	3.000	-2.900	100	3.000	-2.900
321600 Jahr- und Spezialmärkte	700	12.000	-11.300	700	12.000	-11.300
805100 Wochenmärkte und Festplätze	600	9.300	-8.700	600	3.600	-3.000
611 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen	**90.282.400**	**27.720.000**	**62.562.400**	**90.047.000**	**27.720.000**	**62.327.000**
902100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.	90.282.400	27.720.000	62.562.400	90.047.000	27.720.000	62.327.000
612 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	**864.000**	**10.555.900**	**-9.691.900**	**28.174.100**	**24.862.400**	**3.311.700**
902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	864.000	10.555.900	-9.691.900	28.174.100	24.862.400	3.311.700
Summe	**147.740.300**	**176.708.000**	**-28.967.700**	**170.595.700**	**205.350.500**	**-34.754.800**

Bilanz
(Muster 14)

Bilanz der Stadt Laatzen zum 31.12.2020

	AKTIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	**Immaterielles Vermögen**	**6.166.759,67**	**6.184.894,05**
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	167.897,06	200.924,69
1.3	Ähnliche Rechte	55.939,44	55.939,44
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.942.923,17	5.928.029,92
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**	**294.285.349,94**	**295.557.560,32**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.995.527,67	12.220.705,61
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143.639.303,63	149.342.765,97
2.3	Infrastrukturvermögen	118.447.455,50	116.362.832,92
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	676.320,19	180.881,67
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	67.046,40	67.046,40
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.264.216,21	4.679.200,93
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.593.884,73	2.238.069,79
2.8	Vorräte	12.034,00	11.772,20
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.589.561,61	10.454.284,83
3.	**Finanzvermögen**	**10.829.475,30**	**9.665.399,72**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	5.949.548,94	5.949.548,94
3.2	Beteiligungen	176.805,99	176.805,99
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	50.000,00	50.000,00
3.4	Ausleihungen	428.114,75	412.833,25
3.5	Wertpapiere	12.700,00	12.700,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.255.769,77	2.069.552,30
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	1.204.001,13	534.427,04
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	420.977,76	203.410,26
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	331.556,96	256.121,94
4.	**Liquide Mittel**	**3.549.893,83**	**3.324.371,56**
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**1.014.123,42**	**893.635,18**
	Bilanzsumme	**315.845.602,16**	**315.625.860,83**

	PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	**Eigenkapital (Nettoposition)**	**161.121.033,92**	**159.283.392,99**
1.1	Basisreinvermögen	130.647.955,40	130.647.955,40
1.1.1	Reinvermögen	130.647.955,40	130.647.955,40
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
1.2	Rücklagen	175.475,49	175.475,49
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände		
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	175.475,49	175.475,49
1.2.5	Sonstige Rücklagen		
1.3	Jahresergebnis	-22.723.623,14	-23.336.542,50
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-22.478.255,28	-22.723.623,14
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-245.367,86	-612.919,36
	davon Fehlbetrag mit einer epidemischen Lage (§182 Abs.4 S.1 Nr.1 NKomVG)		*-612.919,36*
	(mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen)		*3.101.467,06*
1.3.3	Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§182 Abs.4 S.1 Nr.1 NKomVG)	0,00	0,00
1.4	Sonderposten	53.021.226,17	51.796.504,60
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	34.367.998,30	33.247.468,44
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	16.607.189,75	15.544.715,68
1.4.3	Gebührenausgleich	727.773,15	318.332,43
1.4.4	Bewertungsausgleich		
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.311.680,18	2.680.647,11
1.4.6	Sonstige Sonderposten	6.584,79	5.340,94
2.	**Schulden**	**107.295.952,79**	**107.156.866,11**
2.1	Geldschulden	104.129.889,76	102.932.699,73
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	87.129.889,76	87.932.699,73
2.1.3	Liquiditätskredite	17.000.000,00	15.000.000,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	147.621,80	125.751,91
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.143.875,96	2.040.032,19
2.4	Transferverbindlichkeiten	203.040,33	169.599,67
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	38.650,08	68.628,09
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	4.604,25	21.474,58
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	159.786,00	79.497,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten		
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	671.524,94	1.888.782,61
2.5.1	Durchlaufende Posten	306.673,42	707.015,32
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	80.953,27	63.576,82
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	426.833,66	442.935,70
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	-201.113,51	200.502,80
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	75.138,45	695.138,45
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	289.713,07	486.628,84
3.	**Rückstellungen**	**46.394.436,41**	**48.213.961,98**
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	34.979.425,00	35.988.452,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	760.151,72	973.770,48
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.900.912,24	2.641.857,95
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen		
3.7	Rückst. f. droh. Verpflicht. aus Bürgsch., Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsver.	15.000,00	17.000,00
3.8	Andere Rückstellungen	7.738.947,45	8.592.881,55
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**1.034.179,04**	**971.639,75**
	Bilanzsumme	**315.845.602,16**	**315.625.860,83**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:	-35.104.389,58
Haushaltsreste	-26.389.912,03
Bürgschaften [Restbetrag zum Stichtag]	-4.632.862,00
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (Erbbauzinsen, langfristige Mietverträge) [bis zum Ende der jeweiligen Laufzeit]	-4.081.615,55

Position 1.3.3 ist in die Bilanz aufzunehmen; Position 1.3.2 wurde zur Verdeutlichung entsprechend angepasst.

Laatzen, den 30.09.2024

Kai Eggert
Bürgermeister

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr (2025)	Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2026)	Bemerkungen
Bürgermeister	1,00	1,00	
01 - Team Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	13,16	13,53	
14 - Team Rechnungsprüfung	4,38	4,38	
19 - Team Gleichstellung	2,00	2,00	
30 - Team Recht	5,00	5,00	
Fachbereich 1	1,00	1,00	
10 - Team Digitalisierung	11,00	12,00	
11 - Team Personal	12,50	12,50	
11.1 - Personalreserve	20,91	20,91	
11.2 - Leerstelle	8,00	8,00	
11.3 - Jobcenter	2,00	2,00	
11.5 - Personalreserve Personalrat	4,00	4,00	
12 - Team IT	19,00	19,00	
13 - Team Organisations- und Personalentwicklung	10,77	11,77	
13.1 - Ausbildung	27,00	27,00	
15 - Team Verwaltungsservice	12,65	12,65	
Stadtrat 1	1,00	1,00	
Fachbereich 2	1,00	1,00	
20 - Team Zentrale Steuerung und Finanzen	20,77	20,77	
20.1 - Musikschule	4,94	4,94	

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr (2025)	Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2026)	Bemerkungen
20.2 - aquaLaatzium	2,00	2,00	
21 - Team Stadtkasse	9,36	9,36	
22 - Team Steuern und Abgaben	10,51	10,51	
Fachbereich 4	1,00	1,00	
40 - Team Bildung und Sport	8,45	8,45	
40.1 - Schulsekretariate	11,58	11,58	
42 - Stadtbücherei	7,77	7,77	
53 - Team Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	16,87	16,87	
55 - Team Kindertagesbetreuung	36,73	35,73	
55.1 - Kita An der Masch	20,78	20,78	
55.1 - Kita Wülferoder Straße	20,70	20,70	
55.1 - Kita Marktplatz	15,39	15,39	
55.1 - Kita Brucknerweg	23,83	23,83	
55.1 - Kita Sudewiesenstraße	26,40	26,40	
55.1 - Kita Die Insel	12,65	12,65	
55.1 - Kita Familienzentrum	20,58	20,58	
55.1 - Kita Sehlwiese	20,83	20,83	
55.1 - Kita Gleidingen	27,73	27,73	
55.1 - Kita Rathausstraße	20,27	20,27	
55.1 - Kita Ahornstraße	12,40	12,40	

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr (2025)	Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2026)	Bemerkungen
55.1 - Kita Würzburger Str.	18,63	18,63	
55.1 - Kita Pool	21,64	21,64	
55.3 - Sprachförderkräfte	10,77	9,77	
Fachbereich 5	1,00	1,00	
56 - Team Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld	15,28	15,28	
57 - Team Soziale Dienste	8,77	8,77	
58 - Team Soziale Sicherung	13,77	13,77	
59 - Team Gesellschaftliche Teilhabe und Integration	12,67	11,67	
Fachbereich 9	1,00	1,00	
52 - Team Kinder- und Jugendbüro	35,23	35,23	
91 - Team Allgemeiner Sozialer Dienst	15,00	15,00	
92 - Team Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren	9,28	9,28	
93 - Team Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften	8,54	8,54	
Stadtrat 2	1,00	1,00	
Fachbereich 3	1,00	1,00	
32 - Team Sicherheit und Ordnung	20,20	20,56	
33 - Bürgerbüro	13,00	13,00	
34 - Standesamt	6,90	6,90	
63 - Team Bauordnung	14,00	14,00	

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr (2025)	Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2026)	Bemerkungen
Fachbereich 6	1,00	1,00	
65 - Team Hochbau	16,00	16,00	
66 - Team Tiefbau	21,77	21,77	
69 - Team Gebäudebetrieb und -verwaltung	16,50	16,50	
69.1 - Gebäudereinigung	14,47	14,47	
69.2 - Hausmeister	30,88	30,88	
79 - Team Betriebshof	5,00	5,00	
79.1 - Team Betriebshof Grün	57,00	58,00	
79.2 - Team Betriebshof Blau	32,00	32,00	
Fachbereich 8	1,00	1,00	
61 - Team Stadtplanung	8,00	8,00	
67 - Team Grünflächen	9,00	9,00	
80 - Team Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	5,00	5,00	
	953,21000	953,94000	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kernverwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/ -in	B6	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
2	Stadtrat / Stadträtin	B3	2,000	2,000	1,000	0,000	1,000	
Summe Beamte auf Zeit			3,000	3,000	2,000	0,000	1,000	
Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-								
3	Fachbereichsleitung	A15	2,000	2,000	0,950	1,000	0,050	
4	Fachbereichsleitung	A14	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	
5	Jurist/in	A14	2,000	2,000	1,000	1,000	0,000	
Summe Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-			5,000	5,000	1,950	3,000	0,050	
Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-								
6	Rechnungsprüfer/-in	A13	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
7	Dipl. Ing. (FH)	A13	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000* KU 11
8		A13	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	
9	Verwaltungsfachwirt /in	A12	4,000	4,000	3,175	0,000	0,825	
10	Sachbearbeiter/in	A12	1,000	1,000	0,950	0,000	0,050	
11	Teamleitung	A12	8,000	6,000	2,750	3,000	0,250	1,000* KW
12	Bauhofleiter/in	A12	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
13		A12	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
14	Reservestellen Beamte	A11	2,000	2,000	0,000	0,128	1,872	
15	Verwaltungsfachwirt /in	A11	9,000	9,000	7,800	0,205	0,995	
16	Sachbearbeiter/in	A11	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	
17	Rechnungsprüfer/-in	A11	1,000	1,000	0,750	0,000	0,250	
18	Teamleitung	A11	1,000	1,000	0,000	0,875	0,125	
19	Dipl. Ing. (FH)	A11	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	
20	Referent/in des Bürgermeisters	A11	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	
21		A11	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
22	Reservestellen Beamte	A10	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	
23	Verwaltungsfachangestellte /-er	A10	2,000	2,000	1,000	0,000	0,000	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Verwaltungsfachwirt /in	A10	28,000	28,000	17,450	4,115	4,435	
25	Sachbearbeiter/in	A10	6,000	6,000	1,000	1,897	2,103	
26	Standesbeamte /in	A10	4,000	4,000	2,800	1,000	0,200	
27		A10	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
28	Verwaltungsfachwirt /in	A9	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	
29	Sachbearbeiter/in	A9	2,000	2,000	0,000	0,000	2,000	
Summe Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-			81,000	77,000	42,675	14,220	16,105	
Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-								
30	Verwaltungsfachangestellte /-er	A9mDA	2,000	2,000	1,000	0,897	0,103	1,000* KW
31	Sachbearbeiter/in	A9mDA	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
32	Verwaltungsfachangestellte /-er	A9mD	1,000	1,000	0,750	0,103	0,147	
33	Verwaltungsfachangestellte /-er	A8	3,000	2,000	1,000	1,000	0,000	
34	Verwaltungsfachangestellte /-er	A7	1,000	2,000	0,000	0,769	1,231	
Summe Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-			8,000	8,000	3,750	2,769	1,481	
Summe Kernverwaltung			**97,000**	**93,000**	**50,375**	**19,989**	**18,636**	
Einrichtungen								
Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-								
35	Verwaltungsfachwirt /in	A10	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Summe Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-			1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Summe Einrichtungen			**1,000**	**1,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe			**98,000**	**94,000**	**51,375**	**19,989**	**18,636**	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte TVöD							
1	Sachbearbeiter/in	A11	1,000	1,000	0,000	0,000	
2	Fachbereichsleitung	15	1,000	2,000	1,000	0,000	
3	Fachbereichsleitung	14	1,000	1,000	1,000	0,000	
4	Fachbereichsleitung	13	2,000	1,000	1,000	0,000	
5	Teamleitung	13	1,000	1,000	1,000	0,000	
6	IT-Fachkräfte	12	1,000	1,000	0,000	0,000	
7	Rechnungsprüfer/-in	12	1,000	1,000	1,000	0,000	
8	Teamleitung	12	2,000	2,000	1,000	1,000	
9	Dipl. Ing. (FH)	12	5,000	5,000	2,872	2,128	2,000* KU 11
10	Stadtplanerin	12	1,000	1,000	0,000	0,000	
11	Techn. Angest.	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
12	Verwaltungsfachwirt /in	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
13	Gleichstellungsbeauftragte /er	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
14	IT-Fachkräfte	11	2,000	2,000	2,000	0,000	
15	Sachbearbeiter/in	11	4,000	3,000	1,000	0,000	
16	Teamleitung	11	7,000	8,000	6,000	0,000	
17	Bauingenieur/in	11	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000* KW
18	Dipl. Ing. (FH)	11	18,769	18,769	17,051	1,718	2,000* KW
19	Pressesprecher/in	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
20	Bauhofleiter/in	11	0,000	1,000	1,000	0,000	
21		11	0,000	1,000	0,000	0,000	
22	Verwaltungsfachangestellte /-er	10	1,769	1,769	1,000	0,769	
23	Verwaltungsfachwirt /in	10	6,770	5,770	3,769	1,001	
24	IT-Fachkräfte	10	7,000	5,000	4,500	0,500	
25	Sachbearbeiter/in	10	3,000	3,000	1,756	3,244	
26	Rechnungsprüfer/-in	10	1,385	1,385	1,000	0,385	
27	Teamleitung	10	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KW
28	Archivangest.	09c	1,000	1,000	0,000	0,000	
29	Verwaltungsfachangestellte /-er	09c	2,000	2,000	2,000	0,000	
30	Verwaltungsfachwirt /in	09c	12,719	13,719	11,128	2,591	
31	IT-Fachkräfte	09c	1,000	1,000	0,000	0,000	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Bibliothekare	09c	1,000	1,000	0,821	0,179	
33	Sachbearbeiter/in	09c	3,000	2,000	0,000	2,000	
34		09c	1,000	1,000	0,000	1,000	
35	Archivangest.	09b	0,000	0,000	1,000	0,000	
36	Reservestellen Beschäftigte	09b	6,000	6,000	0,974	0,026	
37	Sozialarbeiter/in	09b	0,000	0,000	0,000	0,500	
38	Techn. Angest.	09b	1,000	1,000	0,000	1,000	
39	Techniker/in	09b	4,000	4,000	3,000	1,000	
40	Verwaltungsfachangestellte /-er	09b	6,000	6,000	6,000	0,000	
41	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
42	Verwaltungsfachwirt /in	09b	16,000	16,000	15,051	2,949	
43	IT-Fachkräfte	09b	1,000	3,000	3,000	0,000	
44	Bibliothekare	09b	2,000	2,000	1,667	0,333	1,000* KU 07 Stellenbemessung aus 2017/2018
45	Sachbearbeiter/in	09b	8,769	9,769	4,205	10,065	
46	Schwimmmeister /in	09b	2,000	2,000	2,000	0,000	2,000* KW
47	Teamleitung	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
48	Dipl. Ing. (FH)	09b	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000* KW
49	Personalratsvorsitzende/r	09b	1,500	1,500	0,500	0,000	
50	Vollstreckungsdienst	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
51	Allgemeine /-r Vertreter /-in	09b	4,000	4,000	0,000	0,000	
52	Einsatzleitung	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
53	Musikschullehrer/in	09b	3,936	3,936	3,711	0,225	7,000* KW
54	Meister/in	09b	3,000	3,000	3,000	0,000	
55	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	09b	1,000	1,000	0,897	0,103	
56		09b	3,500	3,500	1,769	4,731	
57	Bezügerechner/in	09a	2,496	2,496	2,435	0,061	
58	Reservestellen Beschäftigte	09a	1,513	1,513	1,269	0,244	
59	Techniker/in	09a	2,000	2,000	2,000	0,000	
60	Verwaltungsfachangestellte /-er	09a	19,642	18,642	17,206	2,436	
61	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
62	Verwaltungsfachwirt /in	09a	3,000	3,000	2,666	0,334	
63	IT-Fachkräfte	09a	5,000	5,000	5,000	1,000	
64	Sachbearbeiter/in	09a	11,000	10,000	7,974	1,026	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
65	Vollstreckungsdienst	09a	1,359	1,359	1,356	0,003	
66		09a	0,462	0,462	0,000	0,000	
67	Archivangest.	08	0,000	0,000	0,000	1,000	
68	Handwerker/in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
69	Sekretär/in Vorzimmer	08	2,500	2,128	2,000	0,128	
70	Techn. Angest.	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
71	Techn. Zeichner/in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KU 06 01.01.2018 Bewertung aus 2017, Teil B, XXXII (Zeichner)
72	Verwaltungsfachangestellte /-er	08	22,077	23,077	22,930	0,147	
73	Verwaltungsfachwirt /in	08	0,000	0,000	1,000	0,000	
74	IT-Fachkräfte	08	4,000	4,000	3,000	1,000	
75	Sachbearbeiter/in	08	7,000	7,641	4,641	0,000	
76	Außendienst	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
77	Verwaltungsfachangestellte /-er	07	15,641	15,641	16,013	1,757	
78	Fachang. F. Medien- u. Informationsdienste	07	0,769	0,769	0,769	0,000	
79	Sachbearbeiter/in	07	1,000	1,000	0,500	1,500	
80	Bibliotheksassistent/in	07	3,000	3,000	2,769	0,231	
81	Archivangest.	06	1,000	1,000	0,000	0,000	
82	Handwerker/in	06	9,000	9,000	9,000	0,000	
83	Schulsekretär/in	06	1,000	1,000	2,000	-1,000	1,000* KU 05 01.01.2018
84	Techn. Zeichner/in	06	1,000	1,000	0,769	0,231	
85	Verwaltungsfachangestellte /-er	06	7,897	7,897	4,821	0,179	
86	Bauhofmitarbeiter /-in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
87	Gärtner/Garten- und Landschaftsbauer	06	3,000	1,000	1,000	0,000	
88	Gerätewart hauptamtl. FFw	06	2,000	2,000	2,000	0,000	
89	Bauhof/Grünpflege	06	1,000	0,000	0,000	0,000	
90	Bauhof/Tischler	06	2,000	2,000	0,000	0,000	
91	Klärfacharbeiter	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
92	Handwerker/in	05	8,000	8,000	7,513	0,487	
93	Hausmeister/in	05	14,538	14,538	12,538	1,000	
94	Schreibkraft	05	1,000	1,000	0,769	0,231	
95	Schulhausmeister/in	05	12,000	12,000	12,000	0,000	
96	Schulhausmeistervertretung	05	1,000	1,000	1,000	0,000	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
97	Schulsekretär/in	05	10,577	10,577	11,126	-0,549	
98	Telefonist/in	05	1,000	1,000	0,000	0,000	
99	Verwaltungangest.	05	2,000	2,000	2,474	-0,474	
100	Verwaltungs-/ Schreibkraft	05	2,000	2,000	0,000	2,000	
101	Verwaltungsfachangestellte /-er	05	6,500	6,500	6,705	0,795	
102	Elektronikerin / Elektroniker	05	3,000	3,000	3,000	0,000	
103	Mechatronikerin / Mechatroniker	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
104	Malerin und Lackiererin / Maler und Lackierer	05	3,000	3,000	3,000	0,000	
105	Bauhofmitarbeiter /-in	05	8,000	8,000	8,000	0,000	
106	Gärtner/Garten- und Landschaftsbauer	05	6,000	8,000	8,538	-0,538	1,000* KW
107	Sachbearbeiter/in	05	1,256	1,256	0,000	1,256	
108	Bauhof/Grünpflege	05	10,000	10,000	9,833	0,167	
109	Bauhof/Tischler	05	0,000	0,000	1,000	1,000	
110	Sekretärin FBL	05	0,500	0,500	0,500	0,000	
111	Büroleitung	05	0,500	0,500	0,500	0,000	0,500* KW Bedarf 0,5 Stellenanteile
112		05	1,000	1,000	0,000	1,000	
113	Verwaltungangest.	04	1,000	1,000	0,500	0,500	1,000* KU 03 bei Nachbesetzung prüfen
114	Schulhauswart/in	04	1,000	1,000	1,000	0,000	
115	Schließdienst	04	1,000	1,000	1,000	0,000	
116	Fahrer/in	04	1,000	1,000	1,000	0,000	
117	Beiköchin/Beikoch	03	2,898	2,898	3,013	-0,115	
118	Küchenhilfe	03	0,417	0,000	0,000	0,000	
119	Küchenleiter/in	03	2,211	2,211	2,173	0,038	
120	Schulhausmeister/in	03	0,522	0,522	0,000	0,522	
121	Verwaltungangest.	03	1,000	1,000	1,000	-0,487	
122	Schulhauswart/in	03	0,821	0,821	0,821	0,000	
123	Bauhof/Saisonkraft	03	13,000	13,000	13,000	0,000	
124	Bauhof/Grünpflege	03	9,000	10,000	7,000	3,000	1,000* KW Wegfall für Spiegelstelle 7933-01a 2,000* KW
125	Gärtnerhelfer/in	03	5,000	5,000	4,000	1,000	
126	Saisonkraft	03	1,000	1,000	1,000	0,000	
127	Reinigungskräfte	03	4,168	4,168	2,000	2,168	
128	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	03	1,154	1,154	1,641	-0,487	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
129	Küchenhilfe	02Ü	0,635	0,635	0,603	0,032	0,603* KU 01 01.01.2018
130	Hilfskraft	02	0,401	0,401	0,500	0,401	
131	Küchenhilfe	02	7,104	5,681	3,827	0,353	
132	Raumpfleger/in	02	7,436	7,436	7,434	0,002	2,526* KU 01
133	Hauswirtschafter/in	02	0,570	0,000	0,000	0,000	
134	Hauswart/in	02	1,000	1,000	0,000	1,000	
135	Reinigungskräfte	02	0,872	0,872	0,000	0,872	
136	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	02	4,450	4,450	2,449	2,001	
137		02	0,769	0,769	0,000	0,000	
138	Küchenhilfe	01	0,000	1,840	4,067	-0,727	
139	Hauswirtschafter/in	01	0,000	0,570	0,000	0,570	
140	Verwaltungsfachwirt /in	01	1,000	1,000	0,000	1,000	
141	Aushilfen	01	1,000	1,000	1,000	0,000	
142	Gärtnerhelfer/in	01	1,000	0,000	0,000	0,000	
143	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	01	1,000	1,000	0,000	1,000	
144	Kita-Leitung	S18	1,000	1,000	0,872	0,128	
145	Teamleitung	S18	1,000	1,000	1,000	0,000	
146	Kita-Fachberatung	S18	1,000	1,000	0,897	0,103	
147	Teamleitung	S17	3,000	3,000	1,897	0,103	
148	Stellv. Kita-Leitung	S17	0,513	0,513	0,513	0,000	
149		S17	0,000	0,000	0,000	0,500	
150	Kita-Leitung	S16	7,000	7,000	5,949	1,051	
151	Erzieher/in	S15	1,000	1,000	1,000	0,000	
152	Sozialarbeiter/in	S15	0,500	0,500	0,000	0,000	
153	Kita-Leitung	S15	1,769	1,769	1,769	0,000	
154	Stellv. Kita-Leitung	S15	6,000	6,000	5,615	0,385	
155	Sozialarbeiter/in	S14	9,500	9,500	7,179	2,321	
156	Sozialpädagoge /in	S14	4,769	4,769	2,628	0,141	1,000* KW entfällt, sobald keine UMAs mehr betreut werden müssen
157	D029 Sozialarbeiter/-innen, Sozialpädagogen/	S14	2,000	2,000	2,000	0,000	
158		S14	1,000	1,000	1,000	0,000	
159	Kita-Leitung	S13	1,769	1,769	1,641	0,128	
160	Stellv. Kita-Leitung	S13	1,769	1,769	1,769	0,000	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
161	Sozialarbeiter/in	S12a	0,000	0,000	1,000	0,000	
162	Sozialarbeiter/in	S12	4,769	4,769	4,769	0,231	1,000* KU S12
163	Sachbearbeiter/in	S12	1,000	0,000	0,000	0,000	
164	Flüchtlingskoordinator/in	S12	1,000	1,000	1,000	0,000	
165	Sozialpädagoge /in	S12	1,769	2,769	2,557	0,212	
166	Schulsozialarbeiter/innen	S12	7,307	7,307	6,000	1,307	
167	Sozialarbeiter/in	S11b	2,000	4,000	2,256	0,744	
168	Sachbearbeiter/in	S11b	1,000	1,000	0,000	0,000	
169	Sozialpädagoge /in	S11b	16,576	15,576	13,351	4,226	1,000* KU S11b 01.01.2018 1,000* KU S11b
170	Sprachförderkraft	S11b	7,000	8,000	4,783	3,217	
171	Koordinator/in	S11b	1,000	1,000	0,000	1,000	
172	Stellv. Kita-Leitung	S10	1,000	1,000	0,923	0,077	1,000* KU S09 Bewertung nach neuer EGO und Durchschnittsbelegung
173	Erzieher/in	S09	0,769	0,769	0,769	0,000	
174	Heilpädagoge /-in	S09	4,897	4,897	4,397	0,103	
175	Stellv. Kita-Leitung	S09	1,000	1,000	1,000	0,000	
176	Erzieher/in	S08a	191,716	191,716	164,871	25,242	
177	Sozialassistent /-in	S08a	4,000	4,000	1,000	3,000	
178		S08a	4,359	4,359	0,000	0,000	
179	Erzieher/in	S08b	3,014	3,014	1,384	1,630	
180	Pädagogin / Pädagoge	S08b	0,641	0,641	0,641	0,000	
181	Sachbearbeiter/in	S08b	0,513	0,513	1,372	0,141	
182	Jugendarbeiter/in	S08b	1,000	1,000	0,513	0,487	
183	Sprachförderkraft	S08b	3,000	3,000	2,462	0,538	1,500* KW
184	Ausbildung Soziale Arbeit	S08b	1,000	0,000	0,000	0,000	
185	Erzieher/in	S04	6,923	6,923	3,077	3,846	
186	Jugendarbeiter/in	S04	2,141	2,141	1,000	1,141	
187	Auszubildende/r Kindertagesstätten (Erzieher/	S04	12,000	12,000	0,000	0,000	
188	Sachbearbeiter/in	S02	0,256	0,256	0,128	0,128	
189	pädagogische Hilfskraft	S02	1,000	1,000	0,538	0,462	
190	Tagespflegeperson	S02	1,897	1,897	1,795	0,103	
191	Assistenz	S02	12,000	12,000	2,256	9,744	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe Beschäftigte TVöD			**806,908**	**808,177**	**645,884**	**131,181**	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen														
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-		Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-					
		B6	B3	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9mDA	A9mD	A8	A7	Summe	Erläuterung
Kernverwaltung																
	Bürgermeister	1,000													1,000	
	01 - Team Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit							1,000							1,000	
	14 - Team Rechnungsprüfung					1,000		1,000							2,000	
	30 - Team Recht				2,000										2,000	
	Fachbereich 1			1,000											1,000	
	10 - Team Digitalisierung								1,000						1,000	
	11 - Team Personal						1,000		5,000						6,000	
	11.1 - Personalreserve					1,000								1,000	2,000	
	11.2 - Leerstelle							2,000	4,000	1,000					7,000	
	11.5 - Personalreserve Personalrat							1,000							1,000	
	13 - Team Organisations- und Personalentwicklung						1,000	2,000	4,000				1,000		8,000	
	13.1 - Ausbildung								1,000						1,000	
	Stadtrat 1		1,000												1,000	
	20 - Team Zentrale Steuerung und Finanzen						4,000	1,000	2,000	1,000	1,000				9,000	
	21 - Team Stadtkasse						1,000				1,000				2,000	
	22 - Team Steuern und Abgaben						1,000		2,000						3,000	
	40 - Team Bildung und Sport						1,000								1,000	1,000* KW
	53 - Team Verwaltung der Kindertageseinrichtungen							1,000	1,000		1,000				3,000	1,000* KW
	56 - Team Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld						1,000		2,000						3,000	
	57 - Team Soziale Dienste						1,000		1,000						2,000	
	58 - Team Soziale Sicherung						1,000	1,000	4,000						6,000	
	93 - Team Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften								1,000						1,000	
	Stadtrat 2		1,000												1,000	
	Fachbereich 3				1,000										1,000	
	32 - Team Sicherheit und Ordnung							1,000	3,000			1,000			5,000	
	34 - Standesamt							2,000	4,000						6,000	
	63 - Team Bauordnung						1,000		3,000						4,000	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen														
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-		Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-					
		B6	B3	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9mDA	A9mD	A8	A7	Summe	Erläuterung
	Fachbereich 6			1,000											1,000	
	65 - Team Hochbau							1,000							1,000	
	66 - Team Tiefbau							2,000	2,000				2,000		6,000	
	69 - Team Gebäudebetrieb und -verwaltung						1,000	1,000							2,000	
	79 - Team Betriebshof						1,000	1,000							2,000	
	61 - Team Stadtplanung					1,000									1,000	1,000* KU 11
	67 - Team Grünflächen								2,000	1,000					3,000	
Stellenplan 2026		1,000	2,000	2,000	3,000	3,000	15,000	18,000	42,000	3,000	3,000	1,000	3,000	1,000	97,000	
Stellenplan 2025		1,000	2,000	2,000	3,000	3,000	11,000	18,000	42,000	3,000	3,000	1,000	2,000	2,000	93,000	
Mehr							4,000						1,000		4,000	
Weniger														1,000		

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen														
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-		Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-					
		B6	B3	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9mDA	A9mD	A8	A7	Summe	Erläuterung
Einrichtungen																
	11.3 - Jobcenter								1,000						1,000	
Stellenplan 2026									1,000						1,000	
Stellenplan 2025									1,000						1,000	
Mehr																
Weniger																
Gesamtsumme		**1,000**	**2,000**	**2,000**	**3,000**	**3,000**	**15,000**	**18,000**	**43,000**	**3,000**	**3,000**	**1,000**	**3,000**	**1,000**	**98,000**	

Übersicht zum Stellenplan

0008 Stadt Laatzen
Datum: 01.01.2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	01	S18	Summe	Erläuterung
Kernverwaltung																						
	01 - Team Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit					3,000	2,770		1,000	1,000	2,500			0,256							10,526	
	14 - Team Rechnungsprüfung				1,000		1,385														2,385	
	19 - Team Gleichstellung					1,000				1,000											2,000	
	30 - Team Recht					2,000		1,000													3,000	
	10 - Team Digitalisierung				1,000	2,000	3,000	2,000	1,000	2,000											11,000	
	11 - Team Personal					1,000		1,000		4,496											6,496	
	11.1 - Personalreserve								12,000	0,513				2,000				2,401	1,000		17,914	
	11.2 - Leerstelle						1,000														1,000	
	11.5 - Personalreserve Personalrat								2,500					0,500							3,000	0,500* KW Bedarf 0,5 Stellenanteile
	12 - Team IT				1,000		6,000	1,000	1,000	6,000	4,000										19,000	
	13 - Team Organisations- und Personalentwicklung						2,769		1,000												3,769	
	15 - Team Verwaltungsservice					1,000		1,000		1,000		1,000	1,000	3,500	3,000	1,154					12,654	1,000* KU 03 bei Nachbesetzung prüfen
	Fachbereich 2			1,000																	1,000	
	20 - Team Zentrale Steuerung und Finanzen						1,000	3,000	2,769		5,000										11,769	
	21 - Team Stadtkasse								1,000	3,359			3,000								7,359	
	22 - Team Steuern und Abgaben							1,000			5,513			1,000							7,513	
	Fachbereich 4	1,000																			1,000	
	40 - Team Bildung und Sport						1,000		3,000	1,000	2,000							0,450			7,450	
	53 - Team Verwaltung der Kindertageseinrichtungen					1,000		2,000	3,000		6,000	0,872									12,872	
	55 - Team Kindertagesbetreuung										1,000									1,000	2,000	
	Fachbereich 5			1,000																	1,000	
	56 - Team Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld								2,000	10,283											12,283	
	57 - Team Soziale Dienste								2,000												2,000	
	58 - Team Soziale Sicherung							6,000	1,000			0,769									7,769	
	59 - Team Gesellschaftliche Teilhabe und Integration								2,000									1,000			3,000	
	Fachbereich 9								1,000												1,000	
	52 - Team Kinder- und Jugendbüro						1,000					1,000									2,000	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	01	S18	Summe	Erläuterung
	91 - Team Allgemeiner Sozialer Dienst													2,500							2,500	
	92 - Team Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren													1,000							1,000	
	93 - Team Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften					1,000		1,719	1,000	2,821											6,540	
	32 - Team Sicherheit und Ordnung					1,000			2,000	2,000	7,564		2,000					1,000			15,564	
	33 - Bürgerbüro					1,000			1,000	1,000		9,000		1,000							13,000	
	34 - Standesamt												0,897								0,897	
	63 - Team Bauordnung			1,000		6,000			1,000			1,000	1,000								10,000	1,000* KW
	65 - Team Hochbau				2,000	8,000			4,000		1,000										15,000	1,000* KU 11 2,000* KW 1,000* KW
	66 - Team Tiefbau				1,000	4,769			1,000	3,000	1,000		4,000	1,000							15,769	1,000* KU 06 01.01.2018 Bewertung aus 2017, Teil B, XXXII (Zeichner)
	69 - Team Gebäudebetrieb und -verwaltung					1,000			4,500	6,000		1,000		1,000					1,000		14,500	
	79 - Team Betriebshof									1,000	1,000	1,000									3,000	
	79.1 - Team Betriebshof Grün								2,000				5,000	21,000		27,000		1,000	2,000		58,000	1,000* KW 1,000* KW Wegfall für Spiegelstelle 7933-01a 2,000* KW
	79.2 - Team Betriebshof Blau								2,000		1,000		10,000	19,000							32,000	
	Fachbereich 8		1,000																		1,000	
	61 - Team Stadtplanung				4,000	1,000						1,000	1,000								7,000	1,000* KU 11
	67 - Team Grünflächen					1,000			2,000		1,000					2,000					6,000	
	80 - Team Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur							1,000	2,000	1,000	1,000										5,000	
Stellenplan 2026		1,000	1,000	3,000	10,000	35,769	19,924	20,719	58,769	47,472	39,577	16,641	27,897	53,756	3,000	30,154		5,851	4,000	1,000	379,529	
Stellenplan 2025		2,000	1,000	2,000	10,000	37,769	16,924	20,719	61,769	45,472	40,846	16,641	24,897	55,756	3,000	31,154		5,851	3,000	1,000	379,798	
Mehr				1,000			3,000			2,000			3,000						1,000			
Weniger		1,000				2,000			3,000		1,269			2,000		1,000					0,269	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																			
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	01	S18	Summe	Erläuterung
Einrichtungen																						
	11.3 - Jobcenter					1,000															1,000	
	20.1 - Musikschule						1,000		3,936												4,936	1,000* KW 7,000* KW
	20.2 - aquaLaatzium								2,000												2,000	2,000* KW
	40.1 - Schulsekretariate												1,000	10,577							11,577	1,000* KU 05 01.01.2018
	42 - Stadtbücherei							1,000	2,000			3,769		1,000							7,769	1,000* KU 07 Stellenbemessung aus 2017/2018
	55.1 - Kita An der Masch															0,711	0,635				1,346	0,603* KU 01 01.01.2018
	55.1 - Kita Wülferoder Straße															0,699		0,699			1,398	
	55.1 - Kita Marktplatz															0,417					0,417	
	55.1 - Kita Brucknerweg															0,801		0,596			1,397	
	55.1 - Kita Sudewiesenstraße																	0,750			0,750	
	55.1 - Kita Die Insel																	0,442			0,442	
	55.1 - Kita Familienzentrum															0,596		0,545			1,141	
	55.1 - Kita Sehlwiese															0,853		0,545			1,398	
	55.1 - Kita Gleidingen															0,827		0,955			1,782	
	55.1 - Kita Rathausstraße																	0,622			0,622	
	55.1 - Kita Ahornstraße																	0,340			0,340	
	55.1 - Kita Würzburger Str.															0,622		0,570			1,192	
	55.1 - Kita Pool																	2,378			2,378	
	69.1 - Gebäudereinigung								1,000				1,000			4,168		8,308			14,476	2,526* KU 01
	69.2 - Hausmeister								1,000					27,538	1,000	1,343					30,881	
Stellenplan 2026						1,000	1,000	1,000	9,936			3,769	2,000	39,115	1,000	11,037	0,635	16,751			87,243	
Stellenplan 2025						1,000	1,000	1,000	9,936			3,769	2,000	39,115	1,000	10,620	0,635	14,758	2,410		87,243	
Mehr																0,417		1,993			0,000	
Weniger																			2,410			
Gesamtsumme		**1,000**	**1,000**	**3,000**	**10,000**	**36,769**	**20,924**	**21,719**	**68,705**	**47,472**	**39,577**	**20,410**	**29,897**	**92,871**	**4,000**	**41,191**	**0,635**	**22,602**	**4,000**	**1,000**	**466,772**	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen															
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09	S08a	S08b	S04	S02	Summe	Erläuterung
Kernverwaltung																	
	01 - Team Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit							1,000								1,000	
	13.1 - Ausbildung												1,000			1,000	
	53 - Team Verwaltung der Kindertageseinrichtungen							1,000								1,000	
	55 - Team Kindertagesbetreuung							1,000	4,538		0,769	6,603		6,923	13,897	33,730	1,000* KU S11b 01.01.2018
	55.3 - Sprachförderkräfte							0,769	6,000				3,000			9,769	1,500* KW
	57 - Team Soziale Dienste							4,769								4,769	1,000* KU S12
	59 - Team Gesellschaftliche Teilhabe und Integration		1,000						4,769			1,000	0,641		1,256	8,666	1,000* KU S11b
	52 - Team Kinder- und Jugendbüro		1,000					7,307	11,769				4,014	2,141		26,231	
	91 - Team Allgemeiner Sozialer Dienst	1,000				10,500										11,500	1,000* KW entfällt, sobald keine UMAs mehr betreut werden müssen
	92 - Team Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren		1,000		0,500	5,769			0,500				0,513			8,282	
	93 - Team Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften					1,000										1,000	
Stellenplan 2026		1,000	3,000		0,500	17,269		15,845	27,576		0,769	7,603	9,168	9,064	15,154	106,948	
Stellenplan 2025		1,000	3,000		0,500	17,269		15,845	29,576		0,769	7,603	8,168	9,064	15,154	107,948	
Mehr													1,000				
Weniger									2,000							1,000	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen															
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09	S08a	S08b	S04	S02	Summe	Erläuterung
Einrichtungen																	
	55.1 - Kita An der Masch			1,000	1,000							15,430		1,000		18,430	
	55.1 - Kita Wülferoder Straße			1,000	1,000							15,301		1,000		18,301	
	55.1 - Kita Marktplatz						0,769				1,000	10,199		1,000		12,968	
	55.1 - Kita Brucknerweg			1,000	1,000							18,430		1,000		21,430	
	55.1 - Kita Sudewiesenstraße			1,000	1,000							21,655		1,000		24,655	
	55.1 - Kita Die Insel				1,000		1,000					8,205		1,000		11,205	
	55.1 - Kita Familienzentrum						1,000			1,000	3,000	11,430		1,000		17,430	1,000* KU S09 Bewertung nach neuer EGO und Durchschnittsbelegung
	55.1 - Kita Sehlwiese			1,000	1,000							15,430		1,000		18,430	
	55.1 - Kita Gleidingen	1,000	0,513									21,430		1,000		23,943	
	55.1 - Kita Rathausstraße			1,000	1,000							15,655		1,000		18,655	
	55.1 - Kita Ahornstraße				0,769		0,769					7,513		1,000		10,051	
	55.1 - Kita Würzburger Str.			1,000	1,000							14,437		1,000		17,437	
	55.1 - Kita Pool										1,897	17,359				19,256	
Stellenplan 2026		1,000	0,513	7,000	8,769		3,538			1,000	5,897	192,472		12,000		232,189	
Stellenplan 2025		1,000	0,513	7,000	8,769		3,538			1,000	5,897	192,472		12,000		232,189	
Mehr																	
Weniger																	
Gesamtsumme		**2,000**	**3,513**	**7,000**	**9,269**	**17,269**	**3,538**	**15,845**	**27,576**	**1,000**	**6,666**	**200,075**	**9,168**	**21,064**	**15,154**	**339,137**	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus-sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachbereichsleitung	12	A14	003	1.2.2023		
2	Fachbereichsleitung	15	A15	006	1.12.2024		
3	Referent/in des Bürgermeisters	10	A11	0111	1.6.2023		
4	Verwaltungsfachwirt /in	09c	A10	1029	1.1.2025		
5	Reservestellen Beamte	06	A11	11.1-4	1.9.2021		
6	Verwaltungsfachwirt /in	09c	A10	1104	23.9.2020		
7	Verwaltungsfachwirt /in	09c	A10	1112	1.1.2021		
8	Verwaltungsfachangestellte /-er	07	A8	1310	1.7.2023		
9	Verwaltungsfachwirt /in	09c	A10	2008	22.1.2025		
10	Teamleitung	11	A12	2101	1.1.2026		
11	Teamleitung	11	A12	2201	1.1.2026		
12	Verwaltungsfachwirt /in	09c	A10	2203	1.10.2024		
13	Verwaltungsfachwirt /in	09c	A10	2203	1.10.2024		
14	Verwaltungsfachwirt /in	08	A10	2204	1.2.2023		
15	Verwaltungsfachwirt /in	09c	A10	2204	1.2.2023		
16	Jurist/in	13	A14	3001	1.2.2022		
17	Verwaltungsfachangestellte /-er	09c	A10	3207	1.1.2025		
18	Verwaltungsfachangestellte /-er	09b	A10	3208	1.12.2024		
19	Teamleitung	10	A11	3401	1.9.2024	31.8.2026	
20	Standesbeamte /in	09b	A10	3405	6.10.2024		
21	Verwaltungsfachwirt /in	08	A10	5303	1.6.2024		
22	Verwaltungsfachwirt /in	09a	A10	5303	1.9.2022	31.8.2032	
23	Teamleitung	12	A12	5601	1.2.2025		
24	Teamleitung	12	A12	5801	1.1.2025		
25	Sachbearbeiter/in	09c	A10	5809	1.1.2025		
26	Dipl. Ing. (FH)	14	A13	6101	19.9.2024		
27	Dipl. Ing. (FH)	12	A13	6101	1.1.2024	28.2.2027	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus-sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Dipl. Ing. (FH)	09b	A11	6502	1.5.2019		
29	Verwaltungsfachangestellte /-er	06	A8	6612	1.1.2026		
30	Bauhofleiter/in	11	A12	7901	1.1.2026		

insgesamt 30 Beschäftigte

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.09.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Freiwilliges Soziales Jahr	Sonderregelung für Stellenplan, Sonderreg.	20,000	14,000	An der Masch KiGA FamZ (I-KiGa) FamZ (I-Krippe) Kita Gleidingen (Hort) Kita Gleidingen (Kiga) Kita Marktplatz (Gutenbergstraße) Kita Marktplatz (Kiga) Kita Rathausstraße (Hort) Kita Wü (Kiga) Kita Wü - Hort
2	Teamleitung	NI / Beamten-Besoldungsordnung (A), A12		1,000	
3	Beamtenanwärter /-in (LG 2)	NI / Beamten-Anwärter, AB	15,000	9,000	
4	Auszubildende/r VFA	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	6,000	5,000	
5	Auszubildende/r FAMI	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,000	1,000	
6	Auszubildende/r Fachinformatiker f. Systemin.	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	3,000	4,000	
7	Auszubildende/r Kindertagesstätten (Erzieher/	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE		8,955	
8	Praktikanten	TV - Praktikanten (West), PraktE	4,000	1,000	Berufsanerkennungspraktikanten
9	Sozialassistent /-in	TV Sozial- und Erziehungsdienst (W), S04		2,000	
	Insgesamt		49,000	45,955	

Haushaltssicherungskonzept und -bericht

Das Konzept wird zurzeit erarbeitet.

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	4 335 490 qm	
	Gemarkung Oesselse	5 214 259 qm	
	Gemarkung Rethen (Leine)	7 426 717 qm	**34 064 994 qm**
			==========
III.	**Einwohnerinnen und Einwohner - amtliche Zahl -**		
	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
		31.12.1985	36.277
	Volkszählung	25.05.1987	35.891
		31.12.1995	37.180
		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
		31.12.2015	40.939
		31.12.2016	41.389
		31.12.2017	41.449
		31.12.2018	41.422
		31.12.2019	41.606
		31.12.2020	41.854
		31.12.2021	41.965
	Zensus 2022	31.12.2022	42.045
		31.12.2023	41.960
		30.09.2024	41.841

IV. Einwohnerinnen und Einwohner - eigene Fortschreibung (inkl. Zweitwohnsitz)

	31.12. 2021	31.12. 2022	31.12. 2023	31.12. 2024
a) Verteilung auf die Stadtteile				
Laatzen-Mitte	17.605	18.002	18.079	18.053
Alt-Laatzen	6.406	6.498	6.472	6.443
Grasdorf	3.250	3.255	3.268	3.243
Rethen (Leine)	9.118	9.162	9.052	9.049
Gleidingen	4.602	4.678	4.626	4.623
Ingeln	1.274	1.315	1.337	1.325
Oesselse	2.723	2.661	2.664	2.645
Gesamt	44.978	45.571	45.498	45.381
b) Geschlechter				
männlich	21.995	22.207	22.206	22.183
weiblich	22.983	23.364	23.392	23.198
Gesamt	44.978	45.571	45.598	45.381
c) Altersgruppen				
bis 6 Jahre	2.934	2.961	2.894	2.820
7 - 16 Jahre	4.217	4.456	4.550	4.518
17 - 18 Jahre	828	823	856	908
19 - 64 Jahre	25.874	26.118	25.925	25.802
ab 65 Jahre	11.125	11.213	11.273	11.333
Gesamt	44.978	45.571	45.498	45.381
d) Familienstand				
ledig	17.516	17.814	17.865	18.223
verheiratet	19.555	19.439	19.445	19.283
geschieden			3.770	3.710
verwitwet	3.253	3.234	3.358	3.206
sonstige	4.654	5.084	1.060	959
Gesamt	44.978	45.571	45.498	45.381
e) Konfessionen				
ev.-luth./reformiert	12.813	12.032	11.928	11.194
röm./alt-katholisch	5.626	5.387	6.162	5.838
sonstige	26.539	28.152	27.408	28.349
Gesamt	44.978	45.571	45.498	45.381
f) Haushalte	27.611	27.831	28.410	28.257
g) mit fremder Staatsangehörigkeit	7.565	8.560	8.915	8.951

V. Schulen – Anzahl der Schülerinnen und Schüler

Stand: 31.08.2024	2021	2022	2023	2024
Grundschule Pestalozzistraße insgesamt	**343**	**387**	**420**	**426**
-davon Schulkindergarten	9	12	13	14
-davon Grundschule	334	375	407	412
Grundschule Im Langen Feld	**256**	**270**	**299**	**287**
Grundschule Grasdorf	**143**	**152**	**148**	**155**
Grundschule Rethen	**255**	**258**	**275**	**267**
Grundschule Gleidingen	**171**	**190**	**185**	**182**
Grundschule Ingeln-Oesselse	**147**	**157**	**165**	**175**
GS Rathausstraße	**186**	**183**	**189**	**198**
Schule Am Kiefernweg				
Förderschule Schwerpunkt Lernen	**0**	**0**	**0**	**0**
Albert-Einstein-Schule (KGS) insgesamt	**1.697**	**1.604**	**1.506**	**1.566**
-davon Hauptschulzweig	194	198	169	183
-davon Realschulzweig	705	553	513	556
-davon Gymnasialzweig	798	853	824	827
Erich Kästner Oberschule	**421**	**475**	**503**	**504**
Erich Kästner Gymnasium	**1081**	**1.145**	**1.141**	**1.142**
Schüler insgesamt:	**4.700**	**4.700**	**4.831**	**4.902**

VI. Kindertagesstätten – maximal mögliche Belegung

Stand: 01.02.2025	Anzahl der Kinder-gartenplätze	Anzahl der Krippen-plätze	Hortplätze
a) Städtische Kindertagesstätten			
An der Masch	125	15	
Rathausstraße	50	30	40
Wülferoder Straße	75	15	40
Sudewiesenstraße**	48	45	30
Ahornstraße	74		
Brucknerweg	89	15	20
Gleidingen	125	15	
Hort Gleidingen			60
Rethen „Insel“	75		20
Rethen, Sehlwiese	100	15	20
Familienzentrum Rethen*	17	27	20
Marktplatz	50	15	
Würzburger Straße	75	30	
b) Kindertagesstätten in freier Trägerschaft			
St. Mathilde, Eichstraße (kath.)*	42	15	
Ev. KITA Grasdorf, Ohestraße***	67	4	20
St. Nicolai, Stiftungsstraße (ev.)*	37		
Ev. Thomaskindergarten Laatzen*	84	15	20
Lange Weihe (AWO)*	86		
Ev. KiTa Im Park Rethen	75		40
Barmklagesweg (DRK)	115	15	44
Pinienweg (Johanniter)****	62	30	8
Ev. Kita St. Gertruden Gleidingen	75	15	
Insgesamt	**1.546**	**316**	**382**

** Einrichtungen mit Integrativ-Gruppen (im Familienzentrum in Kindergarten und Krippe)*

*** ohne Kontingentplätze auswärtige AKK (2 Kindergartenplätze und 1 Krippenplatz)*

**** aufgrund personeller Engpässe seit 1.8.2022 eine Hortgruppe nicht belegt*

*****Umwandlung der Hortgruppe ab 1.8.2022 in eine altersgemischte Gruppe mit bis zu 11 Hort und 9 Kiga-Plätzen*

VII. Sonstige soziale Einrichtungen

2 Seniorentreffs
3 Generationentreffs
1 Kinder- und Jugendzentrum
1 städtisches Kinderzentrum
4 städtische Jugendtreffs
78 aktive, öffentliche Spielplätze
15 aktive, öffentliche Bolzplätze

VIII. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, übrige Steuern	
1. Hort (ab 01.10.2024)	
pro Kind monatlich ohne Verpflegung und Sonderdienste	66,80 € - 158,90 €
Randzeit pro halbe Wochenstunde; bis 7 halbe Wochenstunden/Tag	1,50 € - 3,10 €
2. Krippe (ab 01.10.2024)	
pro Kind monatlich ohne Verpflegung	90,00 € - 186,00 €
Randzeit pro halbe Wochenstunde, bis 7 halbe Wochenstunden/Tag	1,50 € - 3,10 €
3. Straßenreinigung - modifizierter Frontmeter	
Reinigungsklasse 1 (ab 01.01.2024)	
Wöchentliche Reinigung einschl. vorrangigem Winterdienst	0,34 € /mtl.
Reinigungsklasse 2 (ab 01.01.2024)	
Zweiwöchentliche Reinigung einschl. nachrangigem Winterdienst	0,21 € /mtl.
Reinigungsklasse 3 (ab 01.01.2024)	
Tägliche Reinigung einschl. Winterdienst	9,74 € /mtl.
4. Abwasserbeseitigung	
Schmutzwasser (ab 01.01.2025)	3,42 €/m³
Niederschlagswasser (ab 01.01.2025)	0,44 €/m²
Einleitung von Niederschlagswasser in die öffentliche Schmutzwasserbeseitigungsanlage (ab 01.01.2025)	2,05 €/m³
Einleitung von unverschmutztem Abwasser und unbelastetem Kühlwasser in die öffentliche Niederschlagswasserbeseitigungsanlage (ab 01.01.2025)	0,73 €/m³
5. Hundesteuer jährlich	
für den ersten Hund	96 €
für den zweiten Hund	180 €
für jeden weiteren Hund	216 €
für einen „gefährlichen“ Hund	624 €
für jeden weiteren „gefährlichen“ Hund	800 €
6. Vergnügungssteuer monatlich	
Geräte mit Gewinnmöglichkeit, die in Spielhallen aufgestellt sind (ab 01.07.2023)	22 v. H. des Einspielergebnisses
Geräte mit Gewinnmöglichkeit, die **nicht** in Spielhallen aufgestellt sind (ab 01.07.2023)	22 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 Weiterspielmarken, Chips, Token etc. bespielt werden können	200 €
Bowling-/ Kegelbahn, bzw. Doppelbahn	15 € bzw. 30 €
Jede Go-Kart-Bahn	40 €
Jede Miniaturbahn	3 €
7. Beherbergungssteuer	
Beherbergungssteuer (ab 01.07.2024)	5 v. H. des Bruttobeherbergungsentgeltes

VIII. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, übrige Steuern

8. Bestattungswesen (Aktuelle Gebührensatzung ab 01.01.2023)

Friedhof	Im Heidfeld	Rethen (Leine)	Ahorn-straße	Am Brocksberg	Oesselse	Gleidingen
a) **Grabnutzung**						
Wahlgrab ohne Gestaltungsvorschrift	3.307 €	3.307 €	3.307 €	3.307 €	3.307 €	-
Wahlgrab mit Gestaltungsvorschrift	2.140 €	2.140 €	-	-	2.140 €	-
Wahlgrab in besonderer Lage	4.817 €	4.817 €	-	-	-	-
Urnenwahlgrab – 2er Stelle -	1.769 €	1.769 €	1.769 €	1.769 €	1.769 €	-
Urnenwahlgrab – 3er Stelle -	1.955 €	1.955 €	1.955 €	1.955 €	1.955 €	-
Urnenwahlgrab – 4er Stelle	2.140 €	2.140 €	2.140 €	2.140 €	2.140 €	-
Urnenreihengrab mit Gestaltungsvorschrift	1.275 €	1.275 €	-	-	1.275 €	-
Urnenreihengrab für anonyme Bestattung	668 €	-	-	-	-	-
Urnenreihengrab i. d. gemeinschaftl. Grabanlage	1.136 €	1.136 €	-	1.136 €	1.136 €	-
Urnengrab i. d. Baumbestattungsanlage	893 €	893 €	893 €	893 €	893 €	-
Reihengrab mit Gestaltungsvorschrift	1.522 €	1.522 €	-	-	1.522 €	-
Rasenreihengrab anonym	1.419 €	-	-	-	-	-
Kindergrab mit Gestaltungsvorschrift	311 €	311 €	-	-	311 €	-
Tiefengrab	3.375 €	-	-	-	-	-
b) **Ausheben und Verfüllen**						
Zweite Bestattung Tiefengrab	783 €	-	-	-	-	-
Erdbestattung	522 €	522 €	522 €	522 €	522 €	-
Bestattung Urnengemein-schaftsanlage an der Stele	152 €	152 €	152 €	152 €	152 €	-
Urnenbestattung anonym	57 €	-	-	-	-	-
Beisetzung Kindersarg	302 €	302 €	302 €	302 €	302 €	-
Bestattung Urnengemein-schaftsanlage am Baum	261 €	261 €	261 €	261 €	261 €	-
Bestattung Urnenreihengrab	196 €	196 €	-	-	196 €	-
Bestattung Urne auf Tiefengrab	130 €	-	-	-	-	-
Bestattung Urne auf Urnen- oder Erdwahlgrab	261 €	261 €	261 €	261 €	261 €	-
c) **Kapellen**						
Kapellenbenutzung zur Trauerfeier	545 €	291 €	218 €	44 €	291 €	327 €
Kapellenbenutzung zur Abschiednahme	109 €	109 €	109 €	109 €	109 €	109 €
Benutzung Sargraum	140 €	140 €	-	-	140 €	-
d) **Um- und Ausbettungen**						
Sargumbettung	1.044 €	1.044 €	1.044 €	1.044 €	1.044 €	-
Urnenumbettung	261 €	261 €	261 €	261 €	261 €	-
Sargausbettung	522 €	522 €	522 €	522 €	522 €	-
Urnenausbettung	130 €	130 €	130 €	130 €	130 €	-

Bürgermeister **Kai Eggert**

01 **Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit**	**14** **Rechnungsprüfung**	**19** **Gleichstellung**	**30** **Recht und Beauftragtenwesen**
011100 Verwaltungsleitung	141100 Rechnungsprüfung	191100 Gleichstellung	301100 Rechtsangelegenheiten
012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
012200 Repräsentation und Partnerschaften			
012300 Internationale Jugendarbeit			
013100 Ratsangelegenheiten			
014100 Nachhaltigkeit			

Bürgermeister **Kai Eggert**

10 Digitalisierung	11 Personal	12 IT-Service und -Systeme	13 Organisations- und Personalentwicklung	15 Verwaltungsservice
101500 Digitalisierung	111100 Personalbetreuung	122100 IT	131100 Organisationsentwicklung	151300 Verwaltungsservice
			131200 Personalentwicklung	153100 Archiv
			131300 Personalfürsorge	

Stadtrat **Jörg Sporleder**

20 Zentrale Steuerung und Finanzen

- 201100 Haushalt
- 201200 Finanzbuchhaltung
- 201300 Kosten- und Leistungsrechnung
- 201400 Steuerungsunterstützung
- 201500 Fördermittelmanagement
- 201600 Eigene Steuerpflichten und TCMS
- 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
- 208000 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen
- 202900 Vergabestelle

21 Stadtkasse

- 211100 Kasse und Zahlungsverkehr
- 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

22 Steuern und Abgaben

- 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben

90 Allgemeine Finanz-wirtschaft

- 901100 Gasversorgung Konzessionsabgaben
- 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben
- 901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben
- 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 902200 Sonstige Allgemeine Finanz-wirtschaft

Stadtrat **Jörg Sporleder**

40 Bildung und Sport	42 Stadtbücherei	53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen
401100 Grundschulen	424100 Medienbereitstellung	532100 Städt. Kindertageseinrichtungen
401400 Oberschule	424200 Leseförderung	532200 Förderung freier Trägerschaften
401500 Gymnasium		532300 Kindertagespflege
401600 Gesamtschule		532400 Förderung von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen
401700 Sonstige schulische Aufgaben		
402100 Sportförderung		
402200 Sportstätten		

Stadtrat **Jörg Sporleder**

56 Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld	57 Soziale Dienste	58 Soziale Sicherung	59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration
561100 Wohnbauförderung	571100 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/ Sozialer Dienst	581100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	591100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
561200 Wohngeld	571200 Betreuung von Flüchtlingen	581200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	591200 Jugendschutz
561300 Unterhaltsvorschuss	571300 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen	581300 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	591300 Familienförderung und Projekte
561400 Elterngeld			591400 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit
			591500 Förderung der Seniorenarbeit
			591600 Familieneinrichtungen

Stadtrat **Jörg Sporleder**

52 Kinder- und Jugendbüro	91 Allgemeiner Sozialer Dienst	92 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren	93 Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften
521100 Kinder- und Jugendarbeit	911100 Allgemeiner Sozialer Dienst	921100 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren	931100 Beistandschaften
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit			931200 Wirtschaftliche Jugendhilfe
521500 Übergang Schule-Beruf			
521700 Jugendsozialarbeit			

Stadtrat **Hauke-Gerd Schröder**

32 Sicherheit und Ordnung	33 Bürgerbüro	34 Standesamt	63 Bauordnung
321100 Wahlen	331100 Statistik	342100 Bestattungen	631100 Baurechtliche Genehmigungsverfahren und Bauberatung
321200 Gewerbe- und Gaststätten-angelegenheiten	332200 Zulassung zum Straßenverkehr	346100 Personenstandswesen	631200 Abgeschlossenheit
321300 Allgemeine Gefahrenabwehr	333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten		631300 Bauüberwachung
321400 Waffen-/Spreng-stoffrecht			631400 Denkmalschutz
321600 Jahr- und Spezialmärkte			631500 Baulasten
322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben			
324100 Feuerwehrwesen			
324200 Musikzug der Feuerwehr			
324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen			

Stadtrat **Hauke-Gerd Schröder**

65 Hochbau	66 Tiefbau	69 Gebäudebetrieb und -verwaltung	79 Betriebshof
651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	661100 Straßen, Wege, Plätze	691200 Gebäudebetrieb und -wartung	791100 Betriebshof
651300 Energiewirtschaft - strategisch	661200 Straßenreinigung	692300 Verwaltung bebauter Grundstücke	
	662100 Gewässer		
	662200 Schmutzwasserbeseitigung		
	662300 Niederschlagswasserbeseitigung		
	663100 Erschl. BauGB u. Erweit. / Erneuer. v. Str.		
	663200 Leistungsgebundene Erschließung nach NKAG		
	66300 Erschließungsverträge		

Stadtrat **Hauke-Gerd Schröder**

61 Stadtplanung	67 Grünflächen	80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur
611100 Stadtplanung	671100 Grünflächen u. Parkanlagen	801200 Wirtschaftsförderung
611200 Sozialer Zusammenhalt	671200 Natur- und Landschaftsflächen	803100 Musikpflege
	671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle	803200 Kulturpflege
	671500 Grünentwicklung	803300 Ehrenmale und Gedenkkultur
	671600 Untere Naturschutzbehörde	804100 Grundstücksverwaltung
	674100 Spielflächen	805100 Wochenmärkte und Festplätze

Produktbeschreibung 011100 Verwaltungsleitung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortung: Matthias Brinkmann

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Die Ziele für dieses Produkt sind im Band 1 unter "Strategische Ziele der Stadt Laatzen" dargestellt.

Ergebnishaushalt Produkt 011100 Verwaltungsleitung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	3.466	2.000	2.200	2.200	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	532.916	930.400	965.700	995.800	1.011.500	1.029.100
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-529.450**	**-928.400**	**-963.500**	**-993.600**	**-1.011.500**	**-1.029.100**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-529.450**	**-928.400**	**-963.500**	**-993.600**	**-1.011.500**	**-1.029.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.100	11.300	11.500	11.700	11.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31	3.200	3.400	3.500	3.500	3.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31	7.900	7.900	8.000	8.200	8.400
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-529.481**	**-920.500**	**-955.600**	**-985.600**	**-1.003.300**	**-1.020.700**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-12**	**-22**	**-23**	**-23**	**-24**	**-24**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Finanzhaushalt Produkt 011100 Verwaltungsleitung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.466	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	524.061	930.300	965.600	995.700	1.011.400	1.029.000
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-520.595**	**-930.300**	**-965.600**	**-995.700**	**-1.011.400**	**-1.029.000**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-520.595	-930.300	-965.600	-995.700	-1.011.400	-1.029.000
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-520.595**	**-930.300**	**-965.600**	**-995.700**	**-1.011.400**	**-1.029.000**

Produktbeschreibung 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortung: Matthias Brinkmann

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Außendarstellung der Stadt, Imageförderung
Sicherstellung einer geregelten Informationspolitik und eines einheitlichen Erscheinungsbildes der Stadt, zentrale Aufnahme von Bürgermeldungen
Dialog mit Medien, Administration von Bürgereingaben, Herausgabe amtlicher Bekanntmachungen, Chefredaktion CMS

Ergebnishaushalt Produkt 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	166.470	161.600	179.400	184.900	187.500	189.700
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-166.470**	**-161.600**	**-179.400**	**-184.900**	**-187.500**	**-189.700**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-166.470**	**-161.600**	**-179.400**	**-184.900**	**-187.500**	**-189.700**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-166.470**	**-161.600**	**-179.400**	**-184.900**	**-187.500**	**-189.700**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**	**-5**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.453	161.400	179.200	184.700	187.300	189.500
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-166.453**	**-161.400**	**-179.200**	**-184.700**	**-187.300**	**-189.500**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-166.453	-161.400	-179.200	-184.700	-187.300	-189.500
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-166.453**	**-161.400**	**-179.200**	**-184.700**	**-187.300**	**-189.500**

Produktbeschreibung 012200 Repräsentation und Partnerschaften

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortung: Katrin Förster

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 und gesellschaftlichen Gruppen mit Partnerstädten und anderen Empfängern und Veranstaltungen,
Betreuung von Gästen
Ehrungen, Glückwunsch- und Kondolenzbriefe

Ergebnishaushalt Produkt 012200 Repräsentation und Partnerschaften

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	5.893	300	300	300	300	300
20	Ordentliche Aufwendungen	132.404	138.900	167.000	156.100	158.300	160.800
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-126.511**	**-138.600**	**-166.700**	**-155.800**	**-158.000**	**-160.500**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-126.511**	**-138.600**	**-166.700**	**-155.800**	**-158.000**	**-160.500**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.808	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.808	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-130.319**	**-138.600**	**-166.700**	**-155.800**	**-158.000**	**-160.500**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-3**	**-3**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 012200 Repräsentation und Partnerschaften

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.893	300	300	300	300	300
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.515	138.900	167.000	156.100	158.300	160.800
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-126.622**	**-138.600**	**-166.700**	**-155.800**	**-158.000**	**-160.500**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	-44	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-126.578	-138.600	-166.700	-155.800	-158.000	-160.500
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-126.578**	**-138.600**	**-166.700**	**-155.800**	**-158.000**	**-160.500**

Produktbeschreibung 012300 Internationale Jugendarbeit

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortung: Katrin Förster

Beratendes Gremium

Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten

Beschreibung

Förderung der politischen, sozialen und kulturellen Verständigung und der europäischen Einheit durch Begegnungen von Laatzener Jugendlichen mit Jugendlichen aus Partnerstädten und anderen Kommunen

Ergebnishaushalt Produkt 012300 Internationale Jugendarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	48.300	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	7.638	19.200	67.500	19.200	19.200	19.200
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.638**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-7.638**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-7.638**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**72**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**72**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 012300 Internationale Jugendarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	48.300	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.638	19.200	67.500	19.200	19.200	19.200
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.638**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-7.638	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-7.638**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**

Produktbeschreibung 013100 Ratsangelegenheiten

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortung: Nina Bade

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Administrative Betreuung der Gremien
Organisation und Koordination des Sitzungsdienstes, Vorbereitung und Nachbereitung von Sitzungen
Gewährleistung des Informationsflusses für Gremienmitglieder

Ergebnishaushalt Produkt 013100 Ratsangelegenheiten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	17.900	20.300	20.300	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	467.151	525.200	500.600	508.000	491.900	495.800
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-467.151**	**-507.300**	**-480.300**	**-487.700**	**-491.900**	**-495.800**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-467.151**	**-507.300**	**-480.300**	**-487.700**	**-491.900**	**-495.800**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-467.151**	**-507.300**	**-480.300**	**-487.700**	**-491.900**	**-495.800**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-11**	**-12**	**-11**	**-12**	**-12**	**-12**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**3**	**4**	**4**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**3**	**4**	**4**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 013100 Ratsangelegenheiten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	467.351	523.700	499.100	506.500	490.400	494.300
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-467.351**	**-523.700**	**-499.100**	**-506.500**	**-490.400**	**-494.300**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-467.351	-523.700	-499.100	-506.500	-490.400	-494.300
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-467.351**	**-523.700**	**-499.100**	**-506.500**	**-490.400**	**-494.300**

Produktbeschreibung 014100 Nachhaltigkeit

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2024 als 'Wesentliches Produkt' geführt.

Ergebnishaushalt Produkt 014100 Nachhaltigkeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	26.640	47.300	56.600	33.800	33.800	33.800
20	Ordentliche Aufwendungen	739.114	373.600	479.700	492.300	498.900	505.100
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-712.474**	**-326.300**	**-423.100**	**-458.500**	**-465.100**	**-471.300**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-712.474**	**-326.300**	**-423.100**	**-458.500**	**-465.100**	**-471.300**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-712.474**	**-326.300**	**-423.100**	**-458.500**	**-465.100**	**-471.300**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-17**	**-8**	**-10**	**-11**	**-11**	**-11**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**4**	**13**	**12**	**7**	**7**	**7**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**4**	**13**	**12**	**7**	**7**	**7**

Finanzhaushalt Produkt 014100 Nachhaltigkeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.056	46.700	56.000	33.200	33.200	33.200
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.244	373.000	479.100	491.700	498.300	504.500
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-268.188**	**-326.300**	**-423.100**	**-458.500**	**-465.100**	**-471.300**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-268.188	-326.300	-423.100	-458.500	-465.100	-471.300
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-268.188**	**-326.300**	**-423.100**	**-458.500**	**-465.100**	**-471.300**

Produktbeschreibung 101500 Digitalisierung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 10 Digitalisierung
Produktverantwortung: N. N.

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung

Beschreibung

Weiterentwicklung der Abläufe zur Anpassung an neue/geänderte Bedingungen (z.B. Informationssicherheit, rechtliche Änderungen). Medienbruchfreie Umsetzung digitaler Verfahren inkl. zentraler Einführung und Begleitung neuer Fachverfahren/Fachanwendungen sowie deren kontinuierliche Prüfung und Anpassung (technischer Support und Betrieb aus Produkt 122100).

Ergebnishaushalt Produkt 101500 Digitalisierung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	1.694.693	2.418.500	2.442.000	2.430.700	2.448.300	2.465.200
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.694.693**	**-2.418.500**	**-2.442.000**	**-2.430.700**	**-2.448.300**	**-2.465.200**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-1.694.693**	**-2.418.500**	**-2.442.000**	**-2.430.700**	**-2.448.300**	**-2.465.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.694.693**	**-2.412.800**	**-2.436.200**	**-2.424.800**	**-2.442.300**	**-2.459.100**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-40**	**-57**	**-57**	**-57**	**-57**	**-58**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 101500 Digitalisierung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.701	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.699.122	2.385.600	2.406.000	2.394.700	2.412.300	2.429.200
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.697.421**	**-2.385.600**	**-2.406.000**	**-2.394.700**	**-2.412.300**	**-2.429.200**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	62.529	27.800	21.000	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-62.529**	**-27.800**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.759.950	-2.413.400	-2.427.000	-2.394.700	-2.412.300	-2.429.200
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-1.759.950**	**-2.413.400**	**-2.427.000**	**-2.394.700**	**-2.412.300**	**-2.429.200**

Produktbeschreibung 111100 Personalbetreuung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 11 Personal
Produktverantwortung: Reyhan Mun

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Ausschreibungs- und Einstellungsverfahren
Lfd. Personalbewirtschaftung inkl. Beratung in arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten
Personalabrechnungen
Beendigung von Arbeitsverhältnissen

Ergebnishaushalt Produkt 111100 Personalbetreuung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	3.518	973.400	1.011.400	1.023.000	1.024.700	947.500
20	Ordentliche Aufwendungen	1.443.554	4.146.900	4.311.500	4.060.200	4.246.200	3.946.500
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.440.036**	**-3.173.500**	**-3.300.100**	**-3.037.200**	**-3.221.500**	**-2.999.000**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-1.440.036**	**-3.173.500**	**-3.300.100**	**-3.037.200**	**-3.221.500**	**-2.999.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	65.500	66.900	68.300	69.700	70.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.775	39.100	42.500	43.900	44.500	45.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.775	26.400	24.400	24.400	25.200	25.800
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.479.811**	**-3.147.100**	**-3.275.700**	**-3.012.800**	**-3.196.300**	**-2.973.200**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-35**	**-74**	**-77**	**-71**	**-75**	**-70**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**24**	**24**	**25**	**24**	**24**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**25**	**25**	**27**	**26**	**26**

Finanzhaushalt Produkt 111100 Personalbetreuung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.439.643	1.512.000	1.961.600	2.026.500	2.065.500	2.093.100
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.439.643**	**-1.512.000**	**-1.961.600**	**-2.026.500**	**-2.065.500**	**-2.093.100**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.439.643	-1.512.000	-1.961.600	-2.026.500	-2.065.500	-2.093.100
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-1.439.643**	**-1.512.000**	**-1.961.600**	**-2.026.500**	**-2.065.500**	**-2.093.100**

Produktbeschreibung 122100 IT

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 12 IT-Service und -Systeme
Produktverantwortung: Jens Roleff

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung

Beschreibung

Betrieb zentraler und dezentraler Systeme, Kommunikationsstrukturen und IT-Dienste
Überwachung und Sicherung der IT-Umgebung
Bereitstellung IT-Service Desk zur Annahme von IT-Anfragen und Störungsmeldungen, sowie deren Bearbeitung

Ergebnishaushalt Produkt 122100 IT

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	1.735.996	2.725.000	2.418.800	2.489.900	2.549.200	2.575.200
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.735.896**	**-2.725.000**	**-2.418.800**	**-2.489.900**	**-2.549.200**	**-2.575.200**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-1.735.896**	**-2.725.000**	**-2.418.800**	**-2.489.900**	**-2.549.200**	**-2.575.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	84.200	92.500	98.900	96.200	98.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	83.200	91.500	97.900	95.200	97.100
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.735.896**	**-2.641.800**	**-2.327.300**	**-2.392.000**	**-2.454.000**	**-2.478.100**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-41**	**-62**	**-55**	**-56**	**-58**	**-58**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**

Finanzhaushalt Produkt 122100 IT

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.846.490	2.589.900	2.285.100	2.356.200	2.415.500	2.441.500
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.846.263**	**-2.589.900**	**-2.285.100**	**-2.356.200**	**-2.415.500**	**-2.441.500**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	291.955	95.600	49.000	40.000	180.000	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-291.955**	**-95.600**	**-49.000**	**-40.000**	**-180.000**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.138.218	-2.685.500	-2.334.100	-2.396.200	-2.595.500	-2.441.500
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-2.138.218**	**-2.685.500**	**-2.334.100**	**-2.396.200**	**-2.595.500**	**-2.441.500**

Produktbeschreibung 131100 Organisationsentwicklung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 13 Organisations- und Personalentwicklung
Produktverantwortung: Simone Petermann

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Erarbeitung und Weiterentwicklung von allgemeinen und besonderen internen Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards und deren Überwachung bzw. Umsetzung (z.B. organisatorische Regelungen). Durchführung von Organisationsuntersuchungen sowie Personalbedarfsbemessungen einschließlich Aufgabenkritik (ggfs. Prozessanalysen).
Aufbau und Verwaltung eines zentralen Prozessmanagements und (Unterstützung bei der) Aufnahme, Analyse, Optimierung und Gestaltung von sämtlichen Prozessen der Stadt Laatzen.
Organisatorische Beratung und Unterstützung der Fachbereiche und Teams z.B. zu Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation.
Bearbeitung, Erstellung und Veröffentlichung von Marketingprodukten sowie- maßnahmen (Werbematerial, Flyer, Videos, Fotos).
Bearbeitung, Durchführung sowie laufende Anpassung von Marketingmaßnahmen.
Beschaffung von Werbematerial, Aktualisierung und Optimierung der Homepage im Bereich Arbeitgeberin.

Ergebnishaushalt Produkt 131100 Organisationsentwicklung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	536.753	495.400	611.100	608.000	638.100	647.700
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-536.753**	**-495.400**	**-611.100**	**-608.000**	**-638.100**	**-647.700**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-536.753**	**-495.400**	**-611.100**	**-608.000**	**-638.100**	**-647.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.200	23.700	24.200	24.700	25.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.200	23.700	24.200	24.700	25.100
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-536.753**	**-472.200**	**-587.400**	**-583.800**	**-613.400**	**-622.600**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-13**	**-11**	**-14**	**-14**	**-14**	**-15**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**

Finanzhaushalt Produkt 131100 Organisationsentwicklung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	522.462	495.400	611.100	608.000	638.100	647.700
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-522.462**	**-495.400**	**-611.100**	**-608.000**	**-638.100**	**-647.700**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-522.462	-495.400	-611.100	-608.000	-638.100	-647.700
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-522.462**	**-495.400**	**-611.100**	**-608.000**	**-638.100**	**-647.700**

Produktbeschreibung 131200 Personalentwicklung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 13 Organisations- und Personalentwicklung
Produktverantwortung: Antje Ahlers-Otte

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Strategische Personalentwicklung
Laufende Bearbeitung von Vereinbarungen und Entwicklung von Personalinstrumenten für die Gesamtverwaltung sowie Evaluation von Maßnahmen der Personalentwicklung.
Auswahl von Auszubildenden, Anwärterinnen und Anwärtern, Organisation der Ausbildung
Organisation und Abwicklung von bedarfsorientierter Fortbildung, insbesondere der Führungskräfte und des -nachwuchses

Ergebnishaushalt Produkt 131200 Personalentwicklung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	1.251.849	1.555.500	1.320.700	1.330.600	1.344.600	1.359.000
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.251.849**	**-1.555.500**	**-1.320.700**	**-1.330.600**	**-1.344.600**	**-1.359.000**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-1.251.849**	**-1.555.500**	**-1.320.700**	**-1.330.600**	**-1.344.600**	**-1.359.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.251.849**	**-1.550.400**	**-1.315.500**	**-1.325.300**	**-1.339.200**	**-1.353.500**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-29**	**-36**	**-31**	**-31**	**-32**	**-32**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 131200 Personalentwicklung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.243.660	1.555.400	1.320.600	1.330.500	1.344.500	1.358.900
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.243.660**	**-1.555.400**	**-1.320.600**	**-1.330.500**	**-1.344.500**	**-1.358.900**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.243.660	-1.555.400	-1.320.600	-1.330.500	-1.344.500	-1.358.900
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-1.243.660**	**-1.555.400**	**-1.320.600**	**-1.330.500**	**-1.344.500**	**-1.358.900**

Produktbeschreibung 131300 Personalfürsorge

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 13 Organisations- und Personalentwicklung
Produktverantwortung: Claudia Gehler

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
Verantwortung für die BGM-Konzeption und -Umsetzung, das Fehlzeitenmanagement inklusive Beratung des VV, der Führungskräfte und Mitarbeitenden, Präventionsmanagement, Organisation, Durchführung und Evaluierung von BEM-Verfahren

Ergebnishaushalt Produkt 131300 Personalfürsorge

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	354.526	555.100	506.800	514.800	520.000	523.400
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-354.526**	**-555.100**	**-506.800**	**-514.800**	**-520.000**	**-523.400**
23	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-354.527**	**-555.100**	**-506.800**	**-514.800**	**-520.000**	**-523.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.900	11.100	11.300	11.500	11.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.900	11.100	11.300	11.500	11.700
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-354.527**	**-544.200**	**-495.700**	**-503.500**	**-508.500**	**-511.700**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-8**	**-13**	**-12**	**-12**	**-12**	**-12**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**

Finanzhaushalt Produkt 131300 Personalfürsorge

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	359.585	554.000	505.700	513.700	518.900	522.300
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-359.585**	**-554.000**	**-505.700**	**-513.700**	**-518.900**	**-522.300**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-359.585	-554.000	-505.700	-513.700	-518.900	-522.300
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-359.585**	**-554.000**	**-505.700**	**-513.700**	**-518.900**	**-522.300**

Produktbeschreibung 141100 Rechnungsprüfung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 14 Rechnungsprüfung
Produktverantwortung: Ralf Mehwald

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Prüfung der Jahresabschlüsse
Durchführung von Schwerpunkt- und Anlassprüfungen zur Vorbereitung der Jahresabschlussprüfung
Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und der Belege zur Vorbereitung des Jahresabschusses
Dauernde Überwachung der Kassen der Stadt Laatzen und ihrer Eigenbetriebe sowie die Vornahme der regelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfungen.
Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung
Weitere nach § 3 Abs. 2 der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Laatzen übertragene Aufgaben auf Dauer, insbesondere Prüfung der Ebelingschen Stiftung
Prüfung von Verwendungsnachweisen

Ergebnishaushalt Produkt 141100 Rechnungsprüfung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	448.671	559.000	462.300	477.100	485.700	494.300
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-448.671**	**-559.000**	**-462.300**	**-477.100**	**-485.700**	**-494.300**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-448.671**	**-559.000**	**-462.300**	**-477.100**	**-485.700**	**-494.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.900	29.500	30.100	30.700	31.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.900	29.500	30.100	30.700	31.300
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-448.671**	**-530.100**	**-432.800**	**-447.000**	**-455.000**	**-463.000**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-11**	**-13**	**-10**	**-11**	**-11**	**-11**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**5**	**6**	**6**	**6**	**6**

Finanzhaushalt Produkt 141100 Rechnungsprüfung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	432.593	559.000	462.300	477.100	485.700	494.300
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-432.593**	**-559.000**	**-462.300**	**-477.100**	**-485.700**	**-494.300**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-432.593	-559.000	-462.300	-477.100	-485.700	-494.300
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-432.593**	**-559.000**	**-462.300**	**-477.100**	**-485.700**	**-494.300**

Produktbeschreibung 151300 Verwaltungsservice

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 15 Verwaltungsservice
Produktverantwortung: Müyesser Horzum

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung

Beschreibung

Zentrale Ausschreibungen und Beschaffungen
u.a. Postdienstleistungen, Bürobedarf und Verbrauchsmaterialien inkl. Ausgabe und Verwaltung
Postzustellung und -versand, Erstellung u. Verteilung von Kopien u. Drucksachen
Verwaltung von Kundenkarten und zentraler Literatur und Dienstsiegeln
Bearbeiten der Anfragen über das Portal „Sag's uns einfach"

Ergebnishaushalt Produkt 151300 Verwaltungsservice

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	64.848	15.600	3.700	3.700	3.700	3.700
20	Ordentliche Aufwendungen	781.060	747.600	852.200	880.600	890.300	906.200
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-716.212**	**-732.000**	**-848.500**	**-876.900**	**-886.600**	**-902.500**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-716.212**	**-732.000**	**-848.500**	**-876.900**	**-886.600**	**-902.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.000	26.500	27.000	27.500	28.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.100	22.500	22.900	23.300	23.800
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-716.212**	**-709.900**	**-826.000**	**-854.000**	**-863.300**	**-878.700**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-17**	**-17**	**-19**	**-20**	**-20**	**-21**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**8**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**8**	**6**	**4**	**4**	**4**	**4**

Finanzhaushalt Produkt 151300 Verwaltungsservice

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.471	15.600	3.700	3.700	3.700	3.700
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	774.100	747.300	851.900	880.300	890.000	905.900
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-708.629**	**-731.700**	**-848.200**	**-876.600**	**-886.300**	**-902.200**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-708.629	-731.700	-848.200	-876.600	-886.300	-902.200
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-708.629**	**-731.700**	**-848.200**	**-876.600**	**-886.300**	**-902.200**

Produktbeschreibung 153100 Archiv

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 15 Verwaltungsservice
Produktverantwortung: Manuel Schwanse

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Ermittlung, Bewertung, Übernahme, Erschließung, Nutzbarmachung 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
Auskunfts- und Benutzungsdienst, Zusammenarbeit mit Institutionen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens, Erforschung und Darstellung der Stadtgeschichte sowie Veranstaltung von Ausstellungen, Vorträgen und Führungen

Ergebnishaushalt Produkt 153100 Archiv

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	1.965	700	700	700	700	700
20	Ordentliche Aufwendungen	131.521	183.600	137.900	142.900	145.100	147.700
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-129.556**	**-182.900**	**-137.200**	**-142.200**	**-144.400**	**-147.000**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-129.556**	**-182.900**	**-137.200**	**-142.200**	**-144.400**	**-147.000**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-129.624**	**-182.900**	**-137.200**	**-142.200**	**-144.400**	**-147.000**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-3**	**-4**	**-3**	**-3**	**-3**	**-4**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**2**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**2**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**

Finanzhaushalt Produkt 153100 Archiv

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.102	700	700	700	700	700
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.560	183.600	137.900	142.900	145.100	147.700
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-129.458**	**-182.900**	**-137.200**	**-142.200**	**-144.400**	**-147.000**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-129.458	-182.900	-137.200	-142.200	-144.400	-147.000
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-129.458**	**-182.900**	**-137.200**	**-142.200**	**-144.400**	**-147.000**

Produktbeschreibung 191100 Gleichstellung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 19 Gleichstellung
Produktverantwortung: Nicole Hendrych

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Förderung der Chancengleichheit, Gleichstellung der Geschlechter
Geschlechtergerechtes Verwaltungshandeln
Mitwirkung bei Angelegenheiten, die Auswirkungen auf die Gleichstellung haben
Anlauf- und Beratungsstelle in Gleichstellungsfragen

Ergebnishaushalt Produkt 191100 Gleichstellung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	22.366	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
20	Ordentliche Aufwendungen	219.954	224.900	234.100	240.700	243.800	247.000
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-197.588**	**-201.800**	**-211.000**	**-217.600**	**-220.700**	**-223.900**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-197.588**	**-201.800**	**-211.000**	**-217.600**	**-220.700**	**-223.900**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.190	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.190	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-199.778**	**-201.800**	**-211.000**	**-217.600**	**-220.700**	**-223.900**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**9**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**9**

Finanzhaushalt Produkt 191100 Gleichstellung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.366	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.511	224.900	234.100	240.700	243.800	247.000
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-197.145**	**-201.800**	**-211.000**	**-217.600**	**-220.700**	**-223.900**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.432	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-199.577	-201.800	-211.000	-217.600	-220.700	-223.900
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-199.577**	**-201.800**	**-211.000**	**-217.600**	**-220.700**	**-223.900**

Produktbeschreibung 201100 Haushalt

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortung: Martin Müller

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Eckwertebeschluss
Jahresrechnung
Haushaltsvollzug, Finanzberichtswesen, Finanzstatistik
Kredit- und Schuldenmanagement

Ergebnishaushalt Produkt 201100 Haushalt

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	4.200	3.900
20	Ordentliche Aufwendungen	499.109	498.600	488.800	505.100	514.200	523.500
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-499.109**	**-498.600**	**-488.800**	**-505.100**	**-510.000**	**-519.600**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-499.109**	**-498.600**	**-488.800**	**-505.100**	**-510.000**	**-519.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	92.500	100.900	107.500	104.900	106.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	92.500	100.900	107.500	104.900	106.900
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-499.109**	**-406.100**	**-387.900**	**-397.600**	**-405.100**	**-412.700**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-12**	**-10**	**-9**	**-9**	**-10**	**-10**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**19**	**21**	**21**	**21**	**21**

Finanzhaushalt Produkt 201100 Haushalt

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	4.200	3.900
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	495.006	498.600	488.800	505.100	514.200	523.500
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-495.006**	**-498.600**	**-488.800**	**-505.100**	**-510.000**	**-519.600**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	15.282	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.282**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-479.724	-483.400	-473.600	-489.900	-494.800	-504.400
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-479.724**	**-483.400**	**-473.600**	**-489.900**	**-494.800**	**-504.400**

Produktbeschreibung 201200 Finanzbuchhaltung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortung: Benedikt Briegert

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Überwachung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung
Vorbereitung und Durchführung der Jahresabschlussbuchungen
Aufbereitung der Finanzbuchungsdaten zur Erstellung der Bilanz
Erstellung der Buchungen für die gesamte Verwaltung

Ergebnishaushalt Produkt 201200 Finanzbuchhaltung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	493.769	485.100	609.600	631.000	642.500	653.500
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-493.769**	**-485.100**	**-609.600**	**-631.000**	**-642.500**	**-653.500**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-493.769**	**-485.100**	**-609.600**	**-631.000**	**-642.500**	**-653.500**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-493.769**	**-485.100**	**-609.600**	**-631.000**	**-642.500**	**-653.500**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-12**	**-11**	**-14**	**-15**	**-15**	**-15**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 201200 Finanzbuchhaltung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	488.956	485.100	609.600	631.000	642.500	653.500
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-488.956**	**-485.100**	**-609.600**	**-631.000**	**-642.500**	**-653.500**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-488.956	-485.100	-609.600	-631.000	-642.500	-653.500
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-488.956**	**-485.100**	**-609.600**	**-631.000**	**-642.500**	**-653.500**

Produktbeschreibung 201300 Kosten- und Leistungsrechnung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortung: 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

Ergebnishaushalt Produkt 201300 Kosten- und Leistungsrechnung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	157.147	163.200	157.800	163.400	166.400	169.300
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-157.147**	**-163.200**	**-157.800**	**-163.400**	**-166.400**	**-169.300**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-157.147**	**-163.200**	**-157.800**	**-163.400**	**-166.400**	**-169.300**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-157.147**	**-163.200**	**-157.800**	**-163.400**	**-166.400**	**-169.300**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 201300 Kosten- und Leistungsrechnung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.295	163.200	157.800	163.400	166.400	169.300
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-153.295**	**-163.200**	**-157.800**	**-163.400**	**-166.400**	**-169.300**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-153.295	-163.200	-157.800	-163.400	-166.400	-169.300
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-153.295**	**-163.200**	**-157.800**	**-163.400**	**-166.400**	**-169.300**

Produktbeschreibung 201400 Steuerungsunterstützung und Controlling

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortung: Max Dude

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Weiterentwicklung von Zielen und Kennzahlen für die Wesentlichen Produkte
Controlling
Berichtswesen
Durchführung und Auswertung von verwaltungsinternen Umfragen und Befragungen

Ergebnishaushalt Produkt 201400 Steuerungsunterstützung und Controlling

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	114.609	62.300	135.900	140.100	142.800	145.300
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-114.609**	**-62.300**	**-135.900**	**-140.100**	**-142.800**	**-145.300**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-114.609**	**-62.300**	**-135.900**	**-140.100**	**-142.800**	**-145.300**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-114.609**	**-62.300**	**-135.900**	**-140.100**	**-142.800**	**-145.300**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-3**	**-2**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 201400 Steuerungsunterstützung und Controlling

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.861	62.300	135.900	140.100	142.800	145.300
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-117.861**	**-62.300**	**-135.900**	**-140.100**	**-142.800**	**-145.300**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-117.861	-62.300	-135.900	-140.100	-142.800	-145.300
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-117.861**	**-62.300**	**-135.900**	**-140.100**	**-142.800**	**-145.300**

Produktbeschreibung 201500 Fördermittelmanagement

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortung: Tatjana Leonhardt

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung

Beschreibung

Akquirierung von Fördermittel
Überwachung der Verwendung der Fördermittel
Strategische Ausrichtung der Förderprojekte

Ergebnishaushalt Produkt 201500 Fördermittelmanagement

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	158	42.400	49.500	51.100	51.900	52.900
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-158**	**-42.400**	**-49.500**	**-51.100**	**-51.900**	**-52.900**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-158**	**-42.400**	**-49.500**	**-51.100**	**-51.900**	**-52.900**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-158**	**-42.400**	**-49.500**	**-51.100**	**-51.900**	**-52.900**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 201500 Fördermittelmanagement

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	427	42.400	49.500	51.100	51.900	52.900
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-427**	**-42.400**	**-49.500**	**-51.100**	**-51.900**	**-52.900**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-427	-42.400	-49.500	-51.100	-51.900	-52.900
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-427**	**-42.400**	**-49.500**	**-51.100**	**-51.900**	**-52.900**

Produktbeschreibung 201600 Eigene Steuerpflichten und TCMS

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortung: Maren Bugla

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Controlling und Durchführung der ordnungsgemäßen Erfüllung eigener Steuer- und Abgabenpflichten
Einführung und Implementierung eines Tax Compliance Management System
Koordination und Überprüfung der Durchführung der Mitteilungsverordnung
Abwicklung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen

Ergebnishaushalt Produkt 201600 Eigene Steuerpflichten und TCMS

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	0	0	134.800	138.700	141.300	143.700
21	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-134.800**	**-138.700**	**-141.300**	**-143.700**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-134.800**	**-138.700**	**-141.300**	**-143.700**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-134.800**	**-138.700**	**-141.300**	**-143.700**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 201600 Eigene Steuerpflichten und TCMS

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	134.800	138.700	141.300	143.700
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-134.800**	**-138.700**	**-141.300**	**-143.700**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	0	-134.800	-138.700	-141.300	-143.700
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**0**	**0**	**-134.800**	**-138.700**	**-141.300**	**-143.700**

Produktbeschreibung 202100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortung: Tatjana Leonhardt

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung

Beschreibung

Beteiligung an Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG und Netzgesellschaft Laatzen mbH jeweils 51 %

Ergebnishaushalt Produkt 202100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	16.943	20.600	19.200	0	0	0
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.943**	**-20.600**	**-19.200**	**0**	**0**	**0**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-16.943**	**-20.600**	**-19.200**	**0**	**0**	**0**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-16.943**	**-20.600**	**-19.200**	**0**	**0**	**0**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 202100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.729	20.600	19.200	0	0	0
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.729**	**-20.600**	**-19.200**	**0**	**0**	**0**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-16.729	-20.600	-19.200	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-16.729**	**-20.600**	**-19.200**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 202200 aquaLaatzium

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Beschreibung

Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2023 als 'Wesentliches Produkt' geführt.

Ergebnishaushalt Produkt 202200 aquaLaatzium

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	212.536	167.100	168.100	168.100	168.100	168.100
20	Ordentliche Aufwendungen	1.321.986	1.667.600	554.200	561.700	565.300	569.300
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.109.450**	**-1.500.500**	**-386.100**	**-393.600**	**-397.200**	**-401.200**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-1.109.450**	**-1.500.500**	**-386.100**	**-393.600**	**-397.200**	**-401.200**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62	28.200	30.900	31.900	32.400	32.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62	-28.200	-30.900	-31.900	-32.400	-32.800
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.109.512**	**-1.528.700**	**-417.000**	**-425.500**	**-429.600**	**-434.000**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-26**	**-36**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**16**	**10**	**30**	**30**	**30**	**30**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**16**	**10**	**29**	**28**	**28**	**28**

Finanzhaushalt Produkt 202200 aquaLaatzium

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.208	167.100	168.100	168.100	168.100	168.100
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.070.977	1.667.600	554.200	561.700	565.300	569.300
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.892.769**	**-1.500.500**	**-386.100**	**-393.600**	**-397.200**	**-401.200**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.892.769	-1.500.500	-386.100	-393.600	-397.200	-401.200
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-1.892.769**	**-1.500.500**	**-386.100**	**-393.600**	**-397.200**	**-401.200**

Produktbeschreibung 202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortung: Tatjana Leonhardt

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung

Beschreibung

Beteiligung an der Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH 2,8 %
Beteiligung an der Wohnungsbaugenossenschaft Laatzen e.G. 0,9 %

Ergebnishaushalt Produkt 202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	26.500	26.500	26.500	26.500
20	Ordentliche Aufwendungen	6.375	6.600	6.100	6.200	6.300	6.500
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.375**	**-6.600**	**20.400**	**20.300**	**20.200**	**20.000**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-6.375**	**-6.600**	**20.400**	**20.300**	**20.200**	**20.000**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-6.375**	**-6.600**	**20.400**	**20.300**	**20.200**	**20.000**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**434**	**427**	**421**	**408**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**434**	**427**	**421**	**408**

Finanzhaushalt Produkt 202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	26.500	26.500	26.500	26.500
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.988	6.600	6.100	6.200	6.300	6.500
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.988**	**-6.600**	**20.400**	**20.300**	**20.200**	**20.000**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-5.988	-6.600	20.400	20.300	20.200	20.000
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-5.988**	**-6.600**	**20.400**	**20.300**	**20.200**	**20.000**

Produktbeschreibung 202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortung: Tatjana Leonhardt

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung

Beschreibung

Beteiligung an der Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH 25 %

Ergebnishaushalt Produkt 202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	1.280	700	900	900	1.000	1.000
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.280**	**-700**	**-900**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-1.280**	**-700**	**-900**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.280**	**-700**	**-900**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.057	700	900	900	1.000	1.000
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.057**	**-700**	**-900**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.057	-700	-900	-900	-1.000	-1.000
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-1.057**	**-700**	**-900**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**

Produktbeschreibung 202500 Beteiligungen an Volkshochschulen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortung: Tatjana Leonhardt

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung

Beschreibung

Beteiligung an der Leine-Volkshochschule gGmbH

Ergebnishaushalt Produkt 202500 Beteiligungen an Volkshochschulen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	456.809	447.700	451.100	452.000	452.100	452.200
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-456.809**	**-447.700**	**-451.100**	**-452.000**	**-452.100**	**-452.200**
22	Außerordentliche Erträge	3.730	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**3.730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-453.079**	**-447.700**	**-451.100**	**-452.000**	**-452.100**	**-452.200**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-453.079**	**-447.700**	**-451.100**	**-452.000**	**-452.100**	**-452.200**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-11**	**-11**	**-11**	**-11**	**-11**	**-11**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 202500 Beteiligungen an Volkshochschulen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	455.389	447.700	451.100	452.000	452.100	452.200
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-455.389**	**-447.700**	**-451.100**	**-452.000**	**-452.100**	**-452.200**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-455.389	-447.700	-451.100	-452.000	-452.100	-452.200
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-455.389**	**-447.700**	**-451.100**	**-452.000**	**-452.100**	**-452.200**

Produktbeschreibung 202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortung: Tatjana Leonhardt

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung

Beschreibung

Beteiligungen an Hannoversche Voba e.G. und Voba Pattensen e.G.
Beteiligung an der Hannoverschen Informationstechnologie HannIT
Beteiligung an KDO e.G. (Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg)

Ergebnishaushalt Produkt 202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	60	100	100	100	100	100
20	Ordentliche Aufwendungen	4.536	6.600	3.000	3.100	3.100	3.200
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.476**	**-6.500**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.100**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-4.476**	**-6.500**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.100**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-4.476**	**-6.500**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.100**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**1**	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**1**	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**

Finanzhaushalt Produkt 202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60	100	100	100	100	100
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.949	6.600	3.000	3.100	3.100	3.200
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.889**	**-6.500**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.100**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-3.889	-6.500	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-3.889**	**-6.500**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.100**

Produktbeschreibung 202700 Musikschule

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortung: Tatjana Leonhardt

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Förderung musikalischer Jugend- und Laienbildung, Vorhaltung eines ausgewogenen Unterrichtsangebotes
Begleitung der Musikschule Laatzen e.V. bei der Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben im Rahmen der bestehenden Kooperations- und Zuschussvereinbarung vom 21.07.2015
Sicherstellung des Betriebes der Musikschule zur Aktivitätssteigerung der Stadt

Ergebnishaushalt Produkt 202700 Musikschule

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	107.660	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
20	Ordentliche Aufwendungen	590.598	446.900	468.500	479.200	484.900	490.200
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-482.938**	**-351.900**	**-378.500**	**-389.200**	**-394.900**	**-400.200**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-482.938**	**-351.900**	**-378.500**	**-389.200**	**-394.900**	**-400.200**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-482.938**	**-351.900**	**-378.500**	**-389.200**	**-394.900**	**-400.200**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-11**	**-8**	**-9**	**-9**	**-9**	**-9**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**18**	**21**	**19**	**19**	**19**	**18**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**18**	**21**	**19**	**19**	**19**	**18**

Finanzhaushalt Produkt 202700 Musikschule

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.660	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	622.127	446.700	468.300	479.000	484.700	490.000
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-514.467**	**-351.700**	**-378.300**	**-389.000**	**-394.700**	**-400.000**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-514.467	-351.700	-378.300	-389.000	-394.700	-400.000
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-514.467**	**-351.700**	**-378.300**	**-389.000**	**-394.700**	**-400.000**

Produktbeschreibung 202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortung: Tatjana Leonhardt

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung

Beschreibung

Beteiligung an Gasnetzgesellschaft Laatzen Nord mbH und Gasnetzgesellschaft Laatzen Süd mbH

Ergebnishaushalt Produkt 202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	469.478	224.000	225.900	225.900	225.900	225.900
20	Ordentliche Aufwendungen	2.713	600	2.200	2.200	2.300	2.300
21	**Ordentliches Ergebnis**	**466.765**	**223.400**	**223.700**	**223.700**	**223.600**	**223.600**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**466.765**	**223.400**	**223.700**	**223.700**	**223.600**	**223.600**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**466.765**	**223.400**	**223.700**	**223.700**	**223.600**	**223.600**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**11**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**17.305**	**37.333**	**10.268**	**10.268**	**9.822**	**9.822**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**17.305**	**37.333**	**10.268**	**10.268**	**9.822**	**9.822**

Finanzhaushalt Produkt 202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	469.478	224.000	225.900	225.900	225.900	225.900
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.305	600	2.200	2.200	2.300	2.300
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**467.173**	**223.400**	**223.700**	**223.700**	**223.600**	**223.600**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	467.173	223.400	223.700	223.700	223.600	223.600
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**467.173**	**223.400**	**223.700**	**223.700**	**223.600**	**223.600**

Produktbeschreibung 202900 Vergabestelle

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortung: Sybille Weiß

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung

Beschreibung

Beratung und Abwicklung städtischer Vergaben nach vorgeschriebenen Verfahren der UVgO, VGV und VOB

Ergebnishaushalt Produkt 202900 Vergabestelle

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	700	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	80.174	149.400	137.300	141.800	144.300	146.900
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-79.474**	**-149.400**	**-137.300**	**-141.800**	**-144.300**	**-146.900**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-79.474**	**-149.400**	**-137.300**	**-141.800**	**-144.300**	**-146.900**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-79.474**	**-149.400**	**-137.300**	**-141.800**	**-144.300**	**-146.900**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-2**	**-4**	**-3**	**-3**	**-3**	**-4**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 202900 Vergabestelle

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.913	149.400	137.300	141.800	144.300	146.900
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-82.213**	**-149.400**	**-137.300**	**-141.800**	**-144.300**	**-146.900**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-82.213	-149.400	-137.300	-141.800	-144.300	-146.900
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-82.213**	**-149.400**	**-137.300**	**-141.800**	**-144.300**	**-146.900**

Produktbeschreibung 211100 Kasse und Zahlungsverkehr

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 21 Stadtkasse
Produktverantwortung: Sandra Vergin

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Alle Kassengeschäfte, Bewirtschaftung der Kassenmittel
Liquiditätssteuerung, Personen- und Sachkontenführung, Mahnungen
Tages- und Jahresabschlüsse

Ergebnishaushalt Produkt 211100 Kasse und Zahlungsverkehr

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	129.099	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
20	Ordentliche Aufwendungen	325.296	351.100	371.200	383.800	390.000	396.200
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-196.197**	**-274.200**	**-294.300**	**-306.900**	**-313.100**	**-319.300**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-196.197**	**-274.200**	**-294.300**	**-306.900**	**-313.100**	**-319.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	86.400	88.100	89.900	91.700	93.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	86.400	88.100	89.900	91.700	93.500
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-196.197**	**-187.800**	**-206.200**	**-217.000**	**-221.400**	**-225.800**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-5**	**-4**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**40**	**22**	**21**	**20**	**20**	**19**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**40**	**47**	**45**	**44**	**43**	**43**

Finanzhaushalt Produkt 211100 Kasse und Zahlungsverkehr

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.371	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	313.758	351.000	371.100	383.700	389.900	396.100
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-222.387**	**-274.100**	**-294.200**	**-306.800**	**-313.000**	**-319.200**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-222.387	-274.100	-294.200	-306.800	-313.000	-319.200
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-222.387**	**-274.100**	**-294.200**	**-306.800**	**-313.000**	**-319.200**

Produktbeschreibung 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 21 Stadtkasse
Produktverantwortung: Sabine Spuhl

Beratendes Gremium

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Beitreibung von Geldbeträgen im Verwaltungszwangsverfahren
Zwangsvollstreckungsverfahren
Beitreibung der Forderungen

Ergebnishaushalt Produkt 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	54.548	49.900	52.500	52.500	52.500	52.500
20	Ordentliche Aufwendungen	346.734	341.900	363.100	375.500	382.200	388.900
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-292.186**	**-292.000**	**-310.600**	**-323.000**	**-329.700**	**-336.400**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-292.186**	**-292.000**	**-310.600**	**-323.000**	**-329.700**	**-336.400**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.400	4.500	4.600	4.700	4.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-292.186**	**-296.400**	**-315.100**	**-327.600**	**-334.400**	**-341.100**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-7**	**-7**	**-7**	**-8**	**-8**	**-8**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**16**	**15**	**15**	**14**	**14**	**14**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**16**	**14**	**14**	**14**	**14**	**13**

Finanzhaushalt Produkt 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.230	49.900	52.500	52.500	52.500	52.500
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	334.300	341.900	363.100	375.500	382.200	388.900
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-274.070**	**-292.000**	**-310.600**	**-323.000**	**-329.700**	**-336.400**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-274.070	-292.000	-310.600	-323.000	-329.700	-336.400
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-274.070**	**-292.000**	**-310.600**	**-323.000**	**-329.700**	**-336.400**

Produktbeschreibung 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 22 Steuern und Abgaben
Produktverantwortung: Lena Walter

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

Ergebnishaushalt Produkt 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	32.408	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
20	Ordentliche Aufwendungen	650.764	761.800	775.600	803.300	817.400	831.200
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-618.356**	**-753.600**	**-767.400**	**-795.100**	**-809.200**	**-823.000**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-618.356**	**-753.600**	**-767.400**	**-795.100**	**-809.200**	**-823.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	250.800	262.400	272.200	272.900	278.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	250.800	262.400	272.200	272.900	278.300
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-618.356**	**-502.800**	**-505.000**	**-522.900**	**-536.300**	**-544.700**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-15**	**-12**	**-12**	**-12**	**-13**	**-13**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**5**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**5**	**34**	**35**	**35**	**34**	**35**

Finanzhaushalt Produkt 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.954	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	648.618	761.800	775.600	803.300	817.400	831.200
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-628.664**	**-753.600**	**-767.400**	**-795.100**	**-809.200**	**-823.000**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-628.664	-753.600	-767.400	-795.100	-809.200	-823.000
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-628.664**	**-753.600**	**-767.400**	**-795.100**	**-809.200**	**-823.000**

Produktbeschreibung 301100 Rechtsangelegenheiten

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 30 Recht und Beauftragtenwesen
Produktverantwortung: Tina Sievers-Rodenwaldt

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung

Beschreibung

Rechtsberatung der Verwaltung und des Verwaltungsvorstandes; Erstellung von Rechtsgutachten und Stellungnahmen
Vertretung der Stadt vor den verschiedenen Gerichten und Instanzen
Außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren
Referendarausbildung
Schnittstelle (zusammen mit T13) bei Meldungen im Sinne des HinSchG zwischen der internen Meldestelle durch Dritte (Rechtsanwaltskanzlei) und dem VV sowie Ergreifung von Folgemaßnahmen gemäß § 18 HinSchG

Ergebnishaushalt Produkt 301100 Rechtsangelegenheiten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	727	100	100	100	100	100
20	Ordentliche Aufwendungen	360.144	477.300	560.500	578.100	587.200	596.500
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-359.417**	**-477.200**	**-560.400**	**-578.000**	**-587.100**	**-596.400**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-359.417**	**-477.200**	**-560.400**	**-578.000**	**-587.100**	**-596.400**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-359.417**	**-477.200**	**-560.400**	**-578.000**	**-587.100**	**-596.400**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-8**	**-11**	**-13**	**-14**	**-14**	**-14**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 301100 Rechtsangelegenheiten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	767	100	100	100	100	100
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	364.609	477.300	560.500	578.100	587.200	596.500
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-363.842**	**-477.200**	**-560.400**	**-578.000**	**-587.100**	**-596.400**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-363.842	-477.200	-560.400	-578.000	-587.100	-596.400
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-363.842**	**-477.200**	**-560.400**	**-578.000**	**-587.100**	**-596.400**

Produktbeschreibung 321100 Wahlen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 32 Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortung: Martin Nolte

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen

Ergebnishaushalt Produkt 321100 Wahlen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	29.340	21.600	63.700	29.200	10.000	45.000
20	Ordentliche Aufwendungen	41.173	55.900	158.400	55.800	18.800	66.100
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.833**	**-34.300**	**-94.700**	**-26.600**	**-8.800**	**-21.100**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-11.833**	**-34.300**	**-94.700**	**-26.600**	**-8.800**	**-21.100**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-11.833**	**-34.300**	**-94.700**	**-26.600**	**-8.800**	**-21.100**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**-1**	**-2**	**-1**	**0**	**-1**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**71**	**39**	**40**	**52**	**53**	**68**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**71**	**39**	**40**	**52**	**53**	**68**

Finanzhaushalt Produkt 321100 Wahlen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.200	21.600	63.700	29.200	10.000	45.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.636	55.900	158.400	55.800	18.800	66.100
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.436**	**-34.300**	**-94.700**	**-26.600**	**-8.800**	**-21.100**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-10.436	-34.300	-94.700	-26.600	-8.800	-21.100
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-10.436**	**-34.300**	**-94.700**	**-26.600**	**-8.800**	**-21.100**

Produktbeschreibung 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 32 Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortung: Anja Möller

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Gewerbeanzeigen und -untersagungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Anzeigen von Gaststättengewerben
Erteilung von Reisegewerbekarten, Erlaubnisse für Einstellungen von Bewachungspersonal

Ergebnishaushalt Produkt 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	26.234	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	Ordentliche Aufwendungen	86.020	83.000	83.800	86.300	88.000	89.600
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-59.786**	**-80.800**	**-81.600**	**-84.100**	**-85.800**	**-87.400**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-59.786**	**-80.800**	**-81.600**	**-84.100**	**-85.800**	**-87.400**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-59.786**	**-80.800**	**-81.600**	**-84.100**	**-85.800**	**-87.400**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-1**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**31**	**3**	**3**	**3**	**2,5**	**3**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**31**	**3**	**3**	**3**	**2,5**	**3**

Finanzhaushalt Produkt 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.971	83.000	83.800	86.300	88.000	89.600
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-57.071**	**-80.800**	**-81.600**	**-84.100**	**-85.800**	**-87.400**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-57.071	-80.800	-81.600	-84.100	-85.800	-87.400
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-57.071**	**-80.800**	**-81.600**	**-84.100**	**-85.800**	**-87.400**

Produktbeschreibung 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 32 Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortung: Martin Nolte

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Schutz der Bevölkerung durch die Abwendung von Gefahren
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Einhaltung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet
Prävention, Information

Ergebnishaushalt Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	51.943	41.600	42.400	42.400	42.400	42.400
20	Ordentliche Aufwendungen	568.708	550.600	608.900	625.100	633.500	641.500
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-516.765**	**-509.000**	**-566.500**	**-582.700**	**-591.100**	**-599.100**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-516.765**	**-509.000**	**-566.500**	**-582.700**	**-591.100**	**-599.100**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.923	32.400	35.300	36.400	36.900	37.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.923	-32.400	-35.300	-36.400	-36.900	-37.500
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-605.688**	**-541.400**	**-601.800**	**-619.100**	**-628.000**	**-636.600**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-14**	**-13**	**-14**	**-15**	**-15**	**-15**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**9**	**8**	**7**	**7**	**7**	**7**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**8**	**7**	**7**	**6**	**6**	**6**

Finanzhaushalt Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.221	41.600	42.400	42.400	42.400	42.400
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	562.910	548.400	606.700	622.900	631.300	639.300
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-505.689**	**-506.800**	**-564.300**	**-580.500**	**-588.900**	**-596.900**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	59.435	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	5.944	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.491**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-452.198	-506.800	-564.300	-580.500	-588.900	-596.900
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-452.198**	**-506.800**	**-564.300**	**-580.500**	**-588.900**	**-596.900**

Produktbeschreibung 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 32 Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortung: Martin Nolte

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Die Aufgaben aus diesem Bereich wurden mit Beschluss aus der Drucksachen-Nr. 2017/106 an die Region Hannover zum 01.06.2018 übergeben.

Ergebnishaushalt Produkt 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	41.629	36.600	36.700	37.800	38.500	39.300
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-41.629**	**-36.600**	**-36.700**	**-37.800**	**-38.500**	**-39.300**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-41.629**	**-36.600**	**-36.700**	**-37.800**	**-38.500**	**-39.300**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-41.629**	**-36.600**	**-36.700**	**-37.800**	**-38.500**	**-39.300**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.791	36.500	36.600	37.700	38.400	39.200
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-53.791**	**-36.500**	**-36.600**	**-37.700**	**-38.400**	**-39.200**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-53.791	-36.500	-36.600	-37.700	-38.400	-39.200
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-53.791**	**-36.500**	**-36.600**	**-37.700**	**-38.400**	**-39.200**

Produktbeschreibung 321600 Jahr- und Spezialmärkte

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 32 Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortung: Anja Möller

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Festsetzung von Jahr- und Spezialmärkten

Ergebnishaushalt Produkt 321600 Jahr- und Spezialmärkte

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	400	700	700	700	700
20	Ordentliche Aufwendungen	12.661	12.900	12.000	12.400	12.700	13.000
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.661**	**-12.500**	**-11.300**	**-11.700**	**-12.000**	**-12.300**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-12.661**	**-12.500**	**-11.300**	**-11.700**	**-12.000**	**-12.300**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-12.661**	**-12.500**	**-11.300**	**-11.700**	**-12.000**	**-12.300**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**3**	**6**	**6**	**6**	**5**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**3**	**6**	**6**	**6**	**5**

Finanzhaushalt Produkt 321600 Jahr- und Spezialmärkte

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	400	700	700	700	700
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.992	12.900	12.000	12.400	12.700	13.000
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.992**	**-12.500**	**-11.300**	**-11.700**	**-12.000**	**-12.300**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-11.992	-12.500	-11.300	-11.700	-12.000	-12.300
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-11.992**	**-12.500**	**-11.300**	**-11.700**	**-12.000**	**-12.300**

Produktbeschreibung 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 32 Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortung: Martin Nolte

Beratendes Gremium

Ausschuss für Verkehrswende

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
Die Aufgaben aus dem Bereich Fahrschul- und Fahrlehrerwesen sind zum 01.09.2019 an die Region Hannover abgegeben worden.

Ergebnishaushalt Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	403.452	432.600	459.400	459.400	459.400	459.400
20	Ordentliche Aufwendungen	486.634	551.700	505.500	523.000	532.100	540.600
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-83.182**	**-119.100**	**-46.100**	**-63.600**	**-72.700**	**-81.200**
23	Außerordentliche Aufwendungen	794	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**-794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-83.976**	**-119.100**	**-46.100**	**-63.600**	**-72.700**	**-81.200**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.424	29.300	30.400	31.200	31.800	32.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.424	-29.300	-30.400	-31.200	-31.800	-32.300
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-87.400**	**-148.400**	**-76.500**	**-94.800**	**-104.500**	**-113.500**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-2**	**-4**	**-2**	**-2**	**-3**	**-3**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**83**	**78**	**91**	**88**	**86**	**85**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**82**	**75**	**86**	**83**	**82**	**80**

Finanzhaushalt Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.566	432.600	459.400	459.400	459.400	459.400
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	480.796	543.600	497.400	514.900	524.000	532.500
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-40.230**	**-111.000**	**-38.000**	**-55.500**	**-64.600**	**-73.100**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.999	6.000	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.999**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-44.229	-117.000	-38.000	-55.500	-64.600	-73.100
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-44.229**	**-117.000**	**-38.000**	**-55.500**	**-64.600**	**-73.100**

Produktbeschreibung 324100 Feuerwehrwesen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Beschreibung

Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' geführt.

Ergebnishaushalt Produkt 324100 Feuerwehrwesen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	186.693	215.100	231.700	231.700	231.700	231.700
20	Ordentliche Aufwendungen	1.036.893	1.479.200	1.459.700	1.397.800	1.436.400	1.441.600
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-850.200**	**-1.264.100**	**-1.228.000**	**-1.166.100**	**-1.204.700**	**-1.209.900**
22	Außerordentliche Erträge	16.213	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**16.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-833.990**	**-1.264.100**	**-1.228.000**	**-1.166.100**	**-1.204.700**	**-1.209.900**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.884	50.000	54.700	56.100	57.100	57.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.884	-50.000	-54.700	-56.100	-57.100	-57.800
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-862.874**	**-1.314.100**	**-1.282.700**	**-1.222.200**	**-1.261.800**	**-1.267.700**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-20**	**-31**	**-30**	**-29**	**-30**	**-30**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**20**	**15**	**16**	**17**	**16**	**16**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**19**	**14**	**15**	**16**	**16**	**16**

Finanzhaushalt Produkt 324100 Feuerwehrwesen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.869	128.200	144.800	144.800	144.800	144.800
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.024.949	1.078.600	1.050.600	1.004.400	990.000	995.200
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-801.080**	**-950.400**	**-905.800**	**-859.600**	**-845.200**	**-850.400**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	1.671.324	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	893.842	2.655.000	5.420.000	2.430.000	30.000	30.000
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**777.482**	**-2.580.000**	**-5.345.000**	**-2.355.000**	**45.000**	**45.000**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-23.598	-3.530.400	-6.250.800	-3.214.600	-800.200	-805.400
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-23.598**	**-3.530.400**	**-6.250.800**	**-3.214.600**	**-800.200**	**-805.400**

Produktbeschreibung 324200 Musikzug der Feuerwehr

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 32 Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortung: Natascha Witte

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Förderung und Unterstützung zur Pflege des Brauchtums und Förderung des musikalischen Nachwuchses

Ergebnishaushalt Produkt 324200 Musikzug der Feuerwehr

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	2.455	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.455**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-2.455**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.455**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 324200 Musikzug der Feuerwehr

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.481	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.481**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-3.481	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-3.481**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Produktbeschreibung 324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 32 Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortung: Marc Schultze

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Abwehr von besonderen Gefahrenlagen, insbesondere Pandemien, Tierseuchen, Störung der kritischen Infrastruktur
Er- und Überarbeitung von Konzepten zur Abwehr von besonderen Gefahrenlagen
Erstellung von notwendigen Alarm- und Einsatzplänen
Kampfmittelbeseitigung
Wahrnehmung von Aufgaben des erweiterten Katastrophenschutzes sowie des Zivilschutzes

Ergebnishaushalt Produkt 324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	-1.060	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	113.062	119.400	162.600	162.600	165.200	162.800
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-114.122**	**-119.400**	**-162.600**	**-162.600**	**-165.200**	**-162.800**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-114.122**	**-119.400**	**-162.600**	**-162.600**	**-165.200**	**-162.800**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.249	41.000	45.000	46.500	47.100	47.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.249	-41.000	-45.000	-46.500	-47.100	-47.900
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-150.371**	**-160.400**	**-207.600**	**-209.100**	**-212.300**	**-210.700**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-4**	**-4**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.060	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.004	119.400	149.600	149.600	152.200	149.800
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-268.064**	**-119.400**	**-149.600**	**-149.600**	**-152.200**	**-149.800**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	650.000	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-268.064	-769.400	-149.600	-149.600	-152.200	-149.800
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-268.064**	**-769.400**	**-149.600**	**-149.600**	**-152.200**	**-149.800**

Produktbeschreibung 331100 Statistik

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 33 Bürgerbüro
Produktverantwortung: N. N.

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Durchführung von Volksbegehren und -initiativen, Durchführung des Zensus

Ergebnishaushalt Produkt 331100 Statistik

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	25.684	31.500	27.500	28.500	29.100	29.500
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-25.684**	**-31.500**	**-27.500**	**-28.500**	**-29.100**	**-29.500**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-25.684**	**-31.500**	**-27.500**	**-28.500**	**-29.100**	**-29.500**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-25.684**	**-31.500**	**-27.500**	**-28.500**	**-29.100**	**-29.500**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 331100 Statistik

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.348	31.500	27.500	28.500	29.100	29.500
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.348**	**-31.500**	**-27.500**	**-28.500**	**-29.100**	**-29.500**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-25.348	-31.500	-27.500	-28.500	-29.100	-29.500
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-25.348**	**-31.500**	**-27.500**	**-28.500**	**-29.100**	**-29.500**

Produktbeschreibung 332200 Zulassung zum Straßenverkehr

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 33 Bürgerbüro
Produktverantwortung: N. N.

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Zulassungsangelegenheiten von Fahrzeugen zum öffentlichen Straßenverkehr

Ergebnishaushalt Produkt 332200 Zulassung zum Straßenverkehr

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	389.663	301.500	301.500	301.500	301.500	301.500
20	Ordentliche Aufwendungen	557.505	533.500	560.100	573.100	579.900	586.400
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-167.842**	**-232.000**	**-258.600**	**-271.600**	**-278.400**	**-284.900**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-167.842**	**-232.000**	**-258.600**	**-271.600**	**-278.400**	**-284.900**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611	800	900	900	900	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-611	-800	-900	-900	-900	-1.000
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-168.453**	**-232.800**	**-259.500**	**-272.500**	**-279.300**	**-285.900**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-4**	**-6**	**-6**	**-6**	**-7**	**-7**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**70**	**57**	**54**	**53**	**52**	**51**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**70**	**56**	**54**	**53**	**52**	**51**

Finanzhaushalt Produkt 332200 Zulassung zum Straßenverkehr

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	389.708	301.500	301.500	301.500	301.500	301.500
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	556.454	533.500	560.100	573.100	579.900	586.400
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-166.746**	**-232.000**	**-258.600**	**-271.600**	**-278.400**	**-284.900**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-166.746	-232.000	-258.600	-271.600	-278.400	-284.900
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-166.746**	**-232.000**	**-258.600**	**-271.600**	**-278.400**	**-284.900**

Produktbeschreibung 333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 33 Bürgerbüro
Produktverantwortung: N. N.

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Melderechtliche Vorgänge, einschließlich Pass- und Ausweiswesen
Rückmeldeverfahren
Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister
Fundsachen, Beglaubigungen
Gewerbeanmeldungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister

Ergebnishaushalt Produkt 333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	447.211	409.600	445.600	431.600	417.600	417.600
20	Ordentliche Aufwendungen	672.072	763.100	718.500	734.300	742.400	750.200
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-224.861**	**-353.500**	**-272.900**	**-302.700**	**-324.800**	**-332.600**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-224.861**	**-353.500**	**-272.900**	**-302.700**	**-324.800**	**-332.600**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.793	2.700	3.000	3.100	3.200	3.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.793	-2.700	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-229.654**	**-356.200**	**-275.900**	**-305.800**	**-328.000**	**-335.800**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-5**	**-8**	**-7**	**-7**	**-8**	**-8**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**67**	**54**	**62**	**59**	**56,25**	**56**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**66**	**54**	**62**	**59**	**56**	**55**

Finanzhaushalt Produkt 333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	451.316	409.600	445.600	431.600	417.600	417.600
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	675.519	763.000	718.400	734.200	742.300	750.100
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-224.203**	**-353.400**	**-272.800**	**-302.600**	**-324.700**	**-332.500**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-224.203	-353.400	-272.800	-302.600	-324.700	-332.500
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-224.203**	**-353.400**	**-272.800**	**-302.600**	**-324.700**	**-332.500**

Produktbeschreibung 342100 Bestattungen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 34 Standesamt
Produktverantwortung: Holger Steinmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Vergabe von Nutzungsrechten für Erd- und Urnenbestattungen
Beisetzungsverwaltung

Ergebnishaushalt Produkt 342100 Bestattungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	972.966	914.400	914.400	914.400	914.400	914.400
20	Ordentliche Aufwendungen	237.158	292.400	291.900	297.000	300.000	303.100
21	**Ordentliches Ergebnis**	**735.808**	**622.000**	**622.500**	**617.400**	**614.400**	**611.300**
22	Außerordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**736.108**	**622.000**	**622.500**	**617.400**	**614.400**	**611.300**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.203	686.100	648.200	667.500	678.100	688.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-557.203	-686.100	-648.200	-667.500	-678.100	-688.400
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**178.905**	**-64.100**	**-25.700**	**-50.100**	**-63.700**	**-77.100**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**4**	**-2**	**-1**	**-1**	**-2**	**-2**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**410**	**313**	**313**	**308**	**304,8**	**302**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**123**	**93**	**97**	**95**	**94**	**92**

Finanzhaushalt Produkt 342100 Bestattungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	995.591	836.100	836.100	836.100	836.100	836.100
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.122	255.900	255.400	260.500	263.500	266.600
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**765.469**	**580.200**	**580.700**	**575.600**	**572.600**	**569.500**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	8.401	82.500	28.500	42.500	28.500	42.500
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.401**	**-82.500**	**-28.500**	**-42.500**	**-28.500**	**-42.500**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	757.068	497.700	552.200	533.100	544.100	527.000
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**757.068**	**497.700**	**552.200**	**533.100**	**544.100**	**527.000**

Produktbeschreibung 346100 Personenstandswesen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 34 Standesamt
Produktverantwortung: Petra Schwarz

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Beurkundung der Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle) und sonstige Personenstandsvorgänge
Fortführung der Personenstandsbücher und Auskunftserteilung, Öffentlich-rechtliche Namensänderungen

Ergebnishaushalt Produkt 346100 Personenstandswesen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	73.516	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
20	Ordentliche Aufwendungen	415.516	415.000	439.900	454.100	462.200	470.200
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-342.000**	**-343.900**	**-368.800**	**-383.000**	**-391.100**	**-399.100**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-342.000**	**-343.900**	**-368.800**	**-383.000**	**-391.100**	**-399.100**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-342.000**	**-343.900**	**-368.800**	**-383.000**	**-391.100**	**-399.100**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-8**	**-8**	**-9**	**-9**	**-9**	**-9**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**18**	**17**	**16**	**16**	**15**	**15**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**18**	**17**	**16**	**16**	**15**	**15**

Finanzhaushalt Produkt 346100 Personenstandswesen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.171	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402.617	415.000	439.900	454.100	462.200	470.200
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-324.446**	**-343.900**	**-368.800**	**-383.000**	**-391.100**	**-399.100**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-324.446	-343.900	-368.800	-383.000	-391.100	-399.100
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-324.446**	**-343.900**	**-368.800**	**-383.000**	**-391.100**	**-399.100**

Produktbeschreibung 401100 Grundschulen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Beschreibung

Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' geführt.

Ergebnishaushalt Produkt 401100 Grundschulen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	358.739	486.000	382.900	382.900	332.200	332.200
20	Ordentliche Aufwendungen	3.472.308	4.447.200	4.160.300	4.184.400	4.225.200	4.244.700
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.113.569**	**-3.961.200**	**-3.777.400**	**-3.801.500**	**-3.893.000**	**-3.912.500**
22	Außerordentliche Erträge	7.300	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**7.299**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-3.106.270**	**-3.961.200**	**-3.777.400**	**-3.801.500**	**-3.893.000**	**-3.912.500**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.389	300.500	329.500	339.800	345.000	350.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-266.389	-300.500	-329.500	-339.800	-345.000	-350.000
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-3.372.659**	**-4.261.700**	**-4.106.900**	**-4.141.300**	**-4.238.000**	**-4.262.500**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-79**	**-100**	**-97**	**-97**	**-100**	**-100**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**11**	**11**	**9**	**9**	**8**	**8**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**10**	**10**	**9**	**9**	**7**	**7**

Finanzhaushalt Produkt 401100 Grundschulen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	349.395	140.800	137.200	137.200	137.200	137.200
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.326.277	3.854.200	3.408.900	3.404.000	3.357.300	3.376.800
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.976.882**	**-3.713.400**	**-3.271.700**	**-3.266.800**	**-3.220.100**	**-3.239.600**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	1.598.214	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	7.415.446	9.687.900	13.036.800	2.691.600	144.200	161.100
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.817.232**	**-9.687.900**	**-13.036.800**	**-2.691.600**	**-144.200**	**-161.100**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-8.794.114	-13.401.300	-16.308.500	-5.958.400	-3.364.300	-3.400.700
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-8.794.114**	**-13.401.300**	**-16.308.500**	**-5.958.400**	**-3.364.300**	**-3.400.700**

Produktbeschreibung 401400 Oberschule

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Beschreibung

Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' geführt.

Ergebnishaushalt Produkt 401400 Oberschule

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	160.140	67.900	50.400	50.400	50.400	50.400
20	Ordentliche Aufwendungen	1.048.373	1.252.200	1.418.000	1.520.100	1.537.000	1.539.600
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-888.233**	**-1.184.300**	**-1.367.600**	**-1.469.700**	**-1.486.600**	**-1.489.200**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-888.233**	**-1.184.300**	**-1.367.600**	**-1.469.700**	**-1.486.600**	**-1.489.200**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.906	15.800	17.500	18.000	18.300	18.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.906	-15.800	-17.500	-18.000	-18.300	-18.500
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-892.139**	**-1.200.100**	**-1.385.100**	**-1.487.700**	**-1.504.900**	**-1.507.700**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-21**	**-28**	**-33**	**-35**	**-35**	**-35**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**15**	**5**	**4**	**3**	**3**	**3**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**15**	**5**	**4**	**3**	**3**	**3**

Finanzhaushalt Produkt 401400 Oberschule

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.064	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	981.725	750.100	922.100	1.024.200	1.041.100	1.043.700
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-819.661**	**-729.100**	**-901.100**	**-1.003.200**	**-1.020.100**	**-1.022.700**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.917.545	62.900	15.300	56.200	34.800	10.300
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.917.545**	**-62.900**	**-15.300**	**-56.200**	**-34.800**	**-10.300**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-5.737.206	-792.000	-916.400	-1.059.400	-1.054.900	-1.033.000
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-5.737.206**	**-792.000**	**-916.400**	**-1.059.400**	**-1.054.900**	**-1.033.000**

Produktbeschreibung 401500 Gymnasium

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Beschreibung

Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' geführt.

Ergebnishaushalt Produkt 401500 Gymnasium

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	150.865	258.300	240.800	240.800	240.800	240.800
20	Ordentliche Aufwendungen	1.450.566	2.635.600	2.395.900	2.475.600	2.423.300	2.429.000
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.299.701**	**-2.377.300**	**-2.155.100**	**-2.234.800**	**-2.182.500**	**-2.188.200**
23	Außerordentliche Aufwendungen	184	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**-184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-1.299.885**	**-2.377.300**	**-2.155.100**	**-2.234.800**	**-2.182.500**	**-2.188.200**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.484	41.500	45.500	47.000	47.800	48.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.484	-41.500	-45.500	-47.000	-47.800	-48.400
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.371.369**	**-2.418.800**	**-2.200.600**	**-2.281.800**	**-2.230.300**	**-2.236.600**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-32**	**-57**	**-52**	**-54**	**-52**	**-53**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**

Finanzhaushalt Produkt 401500 Gymnasium

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.609	145.400	145.400	145.400	145.400	145.400
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.270.794	1.493.600	1.260.100	1.339.800	1.287.500	1.293.200
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.117.185**	**-1.348.200**	**-1.114.700**	**-1.194.400**	**-1.142.100**	**-1.147.800**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	11.319.464	7.900	30.100	12.100	19.500	24.600
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.319.464**	**-7.900**	**-30.100**	**-12.100**	**-19.500**	**-24.600**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-12.436.649	-1.356.100	-1.144.800	-1.206.500	-1.161.600	-1.172.400
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-12.436.649**	**-1.356.100**	**-1.144.800**	**-1.206.500**	**-1.161.600**	**-1.172.400**

Produktbeschreibung 401600 Gesamtschule

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Beschreibung

Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' geführt.

Ergebnishaushalt Produkt 401600 Gesamtschule

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	204.120	466.100	483.100	483.100	466.100	466.100
20	Ordentliche Aufwendungen	2.571.776	3.493.000	3.149.300	3.218.300	3.238.900	3.252.500
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.367.656**	**-3.026.900**	**-2.666.200**	**-2.735.200**	**-2.772.800**	**-2.786.400**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-2.367.656**	**-3.026.900**	**-2.666.200**	**-2.735.200**	**-2.772.800**	**-2.786.400**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.661	111.900	122.800	126.700	128.600	130.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.661	-111.900	-122.800	-126.700	-128.600	-130.500
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.481.317**	**-3.138.800**	**-2.789.000**	**-2.861.900**	**-2.901.400**	**-2.916.900**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-58**	**-73,75**	**-66**	**-67**	**-68**	**-69**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**8**	**13**	**15**	**15**	**14**	**14**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**8**	**13**	**15**	**14**	**14**	**14**

Finanzhaushalt Produkt 401600 Gesamtschule

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.918	237.800	237.800	237.800	237.800	237.800
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.394.616	2.813.700	2.465.500	2.534.500	2.555.100	2.568.700
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.192.698**	**-2.575.900**	**-2.227.700**	**-2.296.700**	**-2.317.300**	**-2.330.900**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	7.901	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	140.745	206.800	33.100	33.100	48.400	8.900
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-132.844**	**-206.800**	**-33.100**	**-33.100**	**-48.400**	**-8.900**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.325.542	-2.782.700	-2.260.800	-2.329.800	-2.365.700	-2.339.800
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-2.325.542**	**-2.782.700**	**-2.260.800**	**-2.329.800**	**-2.365.700**	**-2.339.800**

Produktbeschreibung 401700 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 40 Bildung und Sport
Produktverantwortung: Claudia Ramsay

Beratendes Gremium

Schulausschuss

Beschreibung

Administrative Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Schulen, die nicht den einzelnen Schulen zugeordnet werden können

Ergebnishaushalt Produkt 401700 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	53.173	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	Ordentliche Aufwendungen	478.502	743.500	748.100	774.800	788.600	801.900
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-425.329**	**-723.500**	**-728.100**	**-754.800**	**-768.600**	**-781.900**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-425.329**	**-723.500**	**-728.100**	**-754.800**	**-768.600**	**-781.900**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709	4.500	4.600	4.800	4.900	4.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-709	-4.500	-4.600	-4.800	-4.900	-4.900
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-426.038**	**-728.000**	**-732.700**	**-759.600**	**-773.500**	**-786.800**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-10**	**-17**	**-17**	**-18**	**-18**	**-19**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**11**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**11**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**

Finanzhaushalt Produkt 401700 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.573	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	470.143	743.100	747.700	774.400	788.200	801.500
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-452.570**	**-723.100**	**-727.700**	**-754.400**	**-768.200**	**-781.500**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	11.179	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-463.749	-723.100	-727.700	-754.400	-768.200	-781.500
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-463.749**	**-723.100**	**-727.700**	**-754.400**	**-768.200**	**-781.500**

Produktbeschreibung 402100 Sportförderung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 40 Bildung und Sport
Produktverantwortung: Stefan Sandmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Direkte finanzielle und ideelle Unterstützung zur Förderung und Stärkung der städtischen Vereine
Verbesserung der Lebensqualität des Standortes Laatzen

Ergebnishaushalt Produkt 402100 Sportförderung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	172.733	186.800	181.000	181.800	182.300	182.700
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-172.733**	**-186.800**	**-181.000**	**-181.800**	**-182.300**	**-182.700**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-172.733**	**-186.800**	**-181.000**	**-181.800**	**-182.300**	**-182.700**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-172.733**	**-186.800**	**-181.000**	**-181.800**	**-182.300**	**-182.700**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 402100 Sportförderung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.701	170.400	164.600	165.400	165.900	166.300
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-172.701**	**-170.400**	**-164.600**	**-165.400**	**-165.900**	**-166.300**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	9.864	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-182.565	-170.400	-164.600	-165.400	-165.900	-166.300
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-182.565**	**-170.400**	**-164.600**	**-165.400**	**-165.900**	**-166.300**

Produktbeschreibung 402200 Sportstätten

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 40 Bildung und Sport
Produktverantwortung: Stefan Sandmann

Beratendes Gremium

Schulausschuss

Beschreibung

Unterstützung der Vereine durch Bereitstellung und Unterhaltung von Sportplätzen und -hallen

Ergebnishaushalt Produkt 402200 Sportstätten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	29.408	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
20	Ordentliche Aufwendungen	87.376	186.600	157.600	158.300	158.500	158.800
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-57.968**	**-176.200**	**-147.200**	**-147.900**	**-148.100**	**-148.400**
22	Außerordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-57.768**	**-176.200**	**-147.200**	**-147.900**	**-148.100**	**-148.400**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.430	190.200	208.900	215.500	218.800	222.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-213.430	-190.200	-208.900	-215.500	-218.800	-222.000
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-271.198**	**-366.400**	**-356.100**	**-363.400**	**-366.900**	**-370.400**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-6**	**-9**	**-8**	**-9**	**-9**	**-9**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**34**	**6**	**7**	**7**	**7**	**7**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**10**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**

Finanzhaushalt Produkt 402200 Sportstätten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.405	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.363	139.400	110.400	111.100	111.300	111.600
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-63.958**	**-129.000**	**-100.000**	**-100.700**	**-100.900**	**-101.200**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	92.646	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-92.646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-156.604	-129.000	-100.000	-100.700	-100.900	-101.200
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-156.604**	**-129.000**	**-100.000**	**-100.700**	**-100.900**	**-101.200**

Produktbeschreibung 404100 Medienbereitstellung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Beschreibung

Das Produkt wurde zum 01.06.2024 dem Teilhaushalt 42 zugeordnet und unter der Produktnummer 424100 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 404100 Medienbereitstellung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	10.020	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	472.452	0	0	0	0	0
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-462.432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-462.432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-170	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-462.602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 404100 Medienbereitstellung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.217	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	472.883	0	0	0	0	0
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-462.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-462.666	0	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-462.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 404200 Leseförderung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Beschreibung

Das Produkt wurde zum 01.06.2024 dem Teilhaushalt 42 zugeordnet und unter der Produktnummer 424200 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 404200 Leseförderung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	1.076	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	44.438	0	0	0	0	0
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-43.362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-43.362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-648	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-44.010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 404200 Leseförderung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.076	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.181	0	0	0	0	0
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-43.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-43.105	0	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-43.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 424100 Medienbereitstellung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Beschreibung

Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2025 als 'Wesentliches Produkt' geführt.

Ergebnishaushalt Produkt 424100 Medienbereitstellung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
20	Ordentliche Aufwendungen	0	504.000	679.200	590.400	599.900	608.900
21	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-492.900**	**-668.100**	**-579.300**	**-588.800**	**-597.800**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**0**	**-492.900**	**-668.100**	**-579.300**	**-588.800**	**-597.800**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**-492.900**	**-668.100**	**-579.300**	**-588.800**	**-597.800**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**-12**	**-16**	**-14**	**-14**	**-14**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**

Finanzhaushalt Produkt 424100 Medienbereitstellung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	502.800	678.000	589.200	598.700	607.700
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-492.000**	**-667.200**	**-578.400**	**-587.900**	**-596.900**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	-492.000	-667.200	-578.400	-587.900	-596.900
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**0**	**-492.000**	**-667.200**	**-578.400**	**-587.900**	**-596.900**

Produktbeschreibung 424200 Leseförderung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Beschreibung

Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2025 als 'Wesentliches Produkt' geführt.

Ergebnishaushalt Produkt 424200 Leseförderung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	0	41.900	54.100	55.900	56.800	57.800
21	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-41.900**	**-54.100**	**-55.900**	**-56.800**	**-57.800**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**0**	**-41.900**	**-54.100**	**-55.900**	**-56.800**	**-57.800**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**-43.400**	**-55.700**	**-57.600**	**-58.500**	**-59.500**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 424200 Leseförderung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	41.900	54.100	55.900	56.800	57.800
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-41.900**	**-54.100**	**-55.900**	**-56.800**	**-57.800**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	-41.900	-54.100	-55.900	-56.800	-57.800
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**0**	**-41.900**	**-54.100**	**-55.900**	**-56.800**	**-57.800**

Produktbeschreibung 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Beschreibung

Dieses Produkt wird mit Beginn des Haushaltsjahres 2026 dem Teilhaushalt 58 zugeordnet und unter der Produktnummer 581100 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	489.369	557.000	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	1.141.365	1.612.700	0	0	0	0
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-651.996**	**-1.055.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-651.996**	**-1.055.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-370	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-652.366**	**-1.055.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-15**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**43**	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**43**	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500.249	557.000	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.137.324	1.612.700	0	0	0	0
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-637.075**	**-1.055.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-637.075	-1.055.700	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-637.075**	**-1.055.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Beschreibung

Dieses Produkt wird mit Beginn des Haushaltsjahres 2026 dem Teilhaushalt 58 zugeordnet und unter der Produktnummer 581200 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	160.139	290.000	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	191.182	434.000	0	0	0	0
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-31.043**	**-144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-31.043**	**-144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-31.043**	**-144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-1**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**84**	**67**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**84**	**67**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.775	290.000	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.421	434.000	0	0	0	0
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-31.646**	**-144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-31.646	-144.000	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-31.646**	**-144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Beschreibung

Dieses Produkt wird mit Beginn des Haushaltsjahres 2026 dem Teilhaushalt 59 zugeordnet und unter der Produktnummer 591100 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	26.952	32.400	0	0	0	0
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-26.952**	**-32.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-26.952**	**-32.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-26.952**	**-32.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.654	32.400	0	0	0	0
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-26.654**	**-32.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-26.654	-32.400	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-26.654**	**-32.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Beschreibung

Dieses Produkt wird mit Beginn des Haushaltsjahres 2026 dem Teilhaushalt 58 zugeordnet und unter der Produktnummer 581300 abgebildet.

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

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	178.426	181.200	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	200.272	194.600	0	0	0	0
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.846**	**-13.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-21.846**	**-13.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-21.846**	**-13.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**89**	**93**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**89**	**93**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.667	181.200	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.916	194.600	0	0	0	0
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.249**	**-13.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-3.249	-13.400	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-3.249**	**-13.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 507100 Wohnbauförderung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Beschreibung

Dieses Produkt wird mit Beginn des Haushaltsjahres 2026 dem Teilhaushalt 56 zugeordnet und unter der Produktnummer 561100 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 507100 Wohnbauförderung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	-586.506	39.300	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	28.496	40.500	0	0	0	0
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-615.002**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-615.002**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-615.002**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**-2.058**	**97**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**-2.058**	**97**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 507100 Wohnbauförderung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-586.182	39.300	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.219	40.500	0	0	0	0
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-614.401**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-614.401	-1.200	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-614.401**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 507200 Wohngeld

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Beschreibung

Dieses Produkt wird mit Beginn des Haushaltsjahres 2026 dem Teilhaushalt 56 zugeordnet und unter der Produktnummer 561200 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 507200 Wohngeld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	3.438.358	4.686.100	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	4.009.573	5.099.800	0	0	0	0
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-571.215**	**-413.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-571.215**	**-413.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-571.215**	**-413.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-13**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**86**	**92**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**86**	**92**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 507200 Wohngeld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.460.666	4.686.100	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.079.460	5.099.800	0	0	0	0
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-618.794**	**-413.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-618.794	-413.700	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-618.794**	**-413.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Beschreibung

Dieses Produkt wird mit Beginn des Haushaltsjahres 2026 dem Teilhaushalt 57 zugeordnet und unter der Produktnummer 571100 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	-2.256	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	100.502	100.600	0	0	0	0
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-102.758**	**-100.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-102.758**	**-100.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-102.758**	**-100.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-2**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.256	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.539	100.600	0	0	0	0
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-102.795**	**-100.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-102.795	-100.600	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-102.795**	**-100.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 507700 Betreuung von Flüchtlingen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Beschreibung

Dieses Produkt wird mit Beginn des Haushaltsjahres 2026 dem Teilhaushalt 57 zugeordnet und unter der Produktnummer 571200 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 507700 Betreuung von Flüchtlingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	694.488	842.600	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	910.795	829.800	0	0	0	0
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-216.307**	**12.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-216.307**	**12.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-216.307**	**12.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**76**	**102**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**76**	**102**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 507700 Betreuung von Flüchtlingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	697.107	842.600	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	737.781	827.700	0	0	0	0
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-40.674**	**14.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.550	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-43.224	14.900	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-43.224**	**14.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Beschreibung

Dieses Produkt wird mit Beginn des Haushaltsjahres 2026 dem Teilhaushalt 57 zugeordnet und unter der Produktnummer 571300 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	1.178.837	1.887.800	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	2.753.982	3.267.800	0	0	0	0
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.575.145**	**-1.380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	Außerordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-1.573.145**	**-1.380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.583	47.000	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.583	-47.000	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.615.728**	**-1.427.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-38**	**-34**	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**43**	**58**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**42**	**57**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.730.522	1.887.800	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.593.116	3.059.500	0	0	0	0
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**137.406**	**-1.171.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	162.972	6.000.000	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-162.972**	**-6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-25.566	-7.171.700	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-25.566**	**-7.171.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 514100 Unterhaltsvorschuss

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Beschreibung

Dieses Produkt wird mit Beginn des Haushaltsjahres 2026 dem Teilhaushalt 56 zugeordnet und unter der Produktnummer 561300 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 514100 Unterhaltsvorschuss

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	2.351.292	1.812.500	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	2.562.941	2.589.800	0	0	0	0
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-211.649**	**-777.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-211.649**	**-777.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-211.649**	**-777.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-5**	**-18**	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**92**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**92**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 514100 Unterhaltsvorschuss

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.994.334	1.812.500	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.494.662	2.589.800	0	0	0	0
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-500.328**	**-777.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-500.328	-777.300	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-500.328**	**-777.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 514200 Beistandschaften

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Beschreibung

Dieses Produkt wird mit Beginn des Haushaltsjahres 2026 dem Teilhaushalt 93 zugeordnet und unter der Produktnummer 931100 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 514200 Beistandschaften

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	150.399	147.300	0	0	0	0
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-150.399**	**-147.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-150.399**	**-147.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-150.399**	**-147.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-4**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 514200 Beistandschaften

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.012	147.300	0	0	0	0
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-150.012**	**-147.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-150.012	-147.300	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-150.012**	**-147.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 514300 Elterngeld

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Beschreibung

Dieses Produkt wird mit Beginn des Haushaltsjahres 2026 dem Teilhaushalt 56 zugeordnet und unter der Produktnummer 561400 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 514300 Elterngeld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	46.636	49.700	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	80.823	76.800	0	0	0	0
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-34.187**	**-27.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-34.187**	**-27.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-34.187**	**-27.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**58**	**65**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**58**	**65**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 514300 Elterngeld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.636	49.700	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.127	76.800	0	0	0	0
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-30.491**	**-27.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-30.491	-27.100	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-30.491**	**-27.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Beschreibung

Dieses Produkt wird mit Beginn des Haushaltsjahres 2026 auf die Produkte 911100, 921100 und 931200 aufgeteilt.

Ergebnishaushalt Produkt 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	9.257.112	13.840.200	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	16.504.701	16.447.300	0	0	0	0
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.247.589**	**-2.607.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-7.247.589**	**-2.607.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.700	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.700	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-7.247.589**	**-2.611.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-170**	**-61**	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**56**	**84**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**56**	**84**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.288.919	13.820.500	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.347.227	16.445.900	0	0	0	0
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.058.308**	**-2.625.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-4.058.308	-2.625.400	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-4.058.308**	**-2.625.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 521100 Kinder- u. Jugendarbeit

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Beschreibung

Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' geführt.

Ergebnishaushalt Produkt 521100 Kinder- u. Jugendarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	35.136	24.700	42.300	28.600	28.600	28.600
20	Ordentliche Aufwendungen	375.511	464.900	839.400	852.800	866.700	880.000
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-340.375**	**-440.200**	**-797.100**	**-824.200**	**-838.100**	**-851.400**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-340.375**	**-440.200**	**-797.100**	**-824.200**	**-838.100**	**-851.400**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.705	4.500	4.800	5.100	5.200	5.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.705	-4.500	-4.800	-5.100	-5.200	-5.200
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-342.080**	**-444.700**	**-801.900**	**-829.300**	**-843.300**	**-856.600**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-8**	**-10**	**-19**	**-20**	**-20**	**-20**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**9**	**5**	**5**	**3**	**3**	**3,25**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**9**	**5**	**5**	**3**	**3**	**3**

Finanzhaushalt Produkt 521100 Kinder- u. Jugendarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.723	24.700	42.300	28.600	28.600	28.600
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	377.262	464.400	838.900	852.300	866.200	879.500
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-343.539**	**-439.700**	**-796.600**	**-823.700**	**-837.600**	**-850.900**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-343.539	-439.700	-796.600	-823.700	-837.600	-850.900
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-343.539**	**-439.700**	**-796.600**	**-823.700**	**-837.600**	**-850.900**

Produktbeschreibung 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Beschreibung

Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' geführt.

Ergebnishaushalt Produkt 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	32.125	28.500	12.500	12.500	12.500	12.500
20	Ordentliche Aufwendungen	709.942	910.100	734.300	754.800	765.500	776.100
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-677.817**	**-881.600**	**-721.800**	**-742.300**	**-753.000**	**-763.600**
22	Außerordentliche Erträge	2.700	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-675.117**	**-881.600**	**-721.800**	**-742.300**	**-753.000**	**-763.600**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.007	63.000	69.200	71.300	72.300	73.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.007	-63.000	-69.200	-71.300	-72.300	-73.400
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-715.124**	**-944.600**	**-791.000**	**-813.600**	**-825.300**	**-837.000**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-17**	**-22**	**-19**	**-19**	**-19**	**-20**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**5**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**5**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**

Finanzhaushalt Produkt 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.241	26.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	711.521	891.700	715.900	736.400	747.100	757.700
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-679.280**	**-865.500**	**-705.700**	**-726.200**	**-736.900**	**-747.500**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	5.004	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-684.284	-865.500	-705.700	-726.200	-736.900	-747.500
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-684.284**	**-865.500**	**-705.700**	**-726.200**	**-736.900**	**-747.500**

Produktbeschreibung 521500 Übergang Schule - Beruf

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Beschreibung

Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' geführt.

Ergebnishaushalt Produkt 521500 Übergang Schule - Beruf

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	780	1.600	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	10.158	10.500	400	400	400	400
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.378**	**-8.900**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-9.378**	**-8.900**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-9.378**	**-8.900**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**8**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**8**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 521500 Übergang Schule - Beruf

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	780	1.600	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.200	10.500	400	400	400	400
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.420**	**-8.900**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-9.420	-8.900	-400	-400	-400	-400
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-9.420**	**-8.900**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Produktbeschreibung 521700 Jugendsozialarbeit

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Beschreibung

Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' geführt.

Ergebnishaushalt Produkt 521700 Jugendsozialarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	48.500	48.500	48.500	48.500
20	Ordentliche Aufwendungen	515.308	522.600	657.800	681.300	693.300	705.100
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-515.308**	**-522.600**	**-609.300**	**-632.800**	**-644.800**	**-656.600**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-515.308**	**-522.600**	**-609.300**	**-632.800**	**-644.800**	**-656.600**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-515.308**	**-522.600**	**-609.300**	**-632.800**	**-644.800**	**-656.600**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-12**	**-12**	**-14**	**-15**	**-15**	**-15**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**7**	**7**	**7**	**7**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**7**	**7**	**7**	**7**

Finanzhaushalt Produkt 521700 Jugendsozialarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	48.500	48.500	48.500	48.500
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	514.940	522.600	657.800	681.300	693.300	705.100
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-514.940**	**-522.600**	**-609.300**	**-632.800**	**-644.800**	**-656.600**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-514.940	-522.600	-609.300	-632.800	-644.800	-656.600
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-514.940**	**-522.600**	**-609.300**	**-632.800**	**-644.800**	**-656.600**

Produktbeschreibung 532100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Beschreibung

Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' geführt.

Ergebnishaushalt Produkt 532100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	7.159.271	6.514.100	6.203.600	6.203.600	6.155.200	6.155.200
20	Ordentliche Aufwendungen	18.830.441	21.607.000	22.353.400	23.017.900	23.388.000	23.707.900
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.671.170**	**-15.092.900**	**-16.149.800**	**-16.814.300**	**-17.232.800**	**-17.552.700**
22	Außerordentliche Erträge	2.600	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	624	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**1.976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-11.669.194**	**-15.092.900**	**-16.149.800**	**-16.814.300**	**-17.232.800**	**-17.552.700**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.932	249.600	272.900	282.200	286.200	290.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-289.932	-249.600	-272.900	-282.200	-286.200	-290.900
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-11.959.126**	**-15.342.500**	**-16.422.700**	**-17.096.500**	**-17.519.000**	**-17.843.600**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-281**	**-361**	**-386**	**-402**	**-412**	**-419**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**38**	**30**	**28**	**27**	**26**	**26**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**38**	**30**	**27**	**27**	**26**	**26**

Finanzhaushalt Produkt 532100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.195.487	6.242.300	6.072.500	6.072.500	6.072.500	6.072.500
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.871.924	21.232.400	21.973.100	22.637.600	23.007.700	23.327.600
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.676.437**	**-14.990.100**	**-15.900.600**	**-16.565.100**	**-16.935.200**	**-17.255.100**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	13.663	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	72.721	216.000	66.000	66.000	66.000	66.000
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-59.058**	**-216.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-11.735.495	-15.206.100	-15.966.600	-16.631.100	-17.001.200	-17.321.100
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-11.735.495**	**-15.206.100**	**-15.966.600**	**-16.631.100**	**-17.001.200**	**-17.321.100**

Produktbeschreibung 532200 Förderung freier Trägerschaften

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Beschreibung

Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' geführt.

Ergebnishaushalt Produkt 532200 Förderung freier Trägerschaften

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	539.631	224.100	29.900	29.900	29.900	29.900
20	Ordentliche Aufwendungen	5.733.866	6.086.000	5.885.500	5.925.800	5.920.000	5.955.100
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.194.235**	**-5.861.900**	**-5.855.600**	**-5.895.900**	**-5.890.100**	**-5.925.200**
22	Außerordentliche Erträge	2.900	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-5.191.335**	**-5.861.900**	**-5.855.600**	**-5.895.900**	**-5.890.100**	**-5.925.200**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.609	71.600	78.500	81.200	82.400	83.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122.609	-71.600	-78.500	-81.200	-82.400	-83.500
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-5.313.944**	**-5.933.500**	**-5.934.100**	**-5.977.100**	**-5.972.500**	**-6.008.700**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-125**	**-139**	**-139**	**-140**	**-140**	**-141**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**10**	**4**	**1**	**1**	**1**	**1**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**9**	**4**	**1**	**1**	**1**	**1**

Finanzhaushalt Produkt 532200 Förderung freier Trägerschaften

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	512.742	195.500	1.300	1.300	1.300	1.300
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.937.085	5.861.700	5.661.200	5.701.500	5.695.700	5.730.800
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.424.343**	**-5.666.200**	**-5.659.900**	**-5.700.200**	**-5.694.400**	**-5.729.500**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.373	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.373**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-5.425.716	-5.677.200	-5.670.900	-5.711.200	-5.705.400	-5.740.500
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-5.425.716**	**-5.677.200**	**-5.670.900**	**-5.711.200**	**-5.705.400**	**-5.740.500**

Produktbeschreibung 532300 Kindertagespflege

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Beschreibung

Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' geführt.

Ergebnishaushalt Produkt 532300 Kindertagespflege

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	472.869	612.100	606.700	606.700	554.100	554.100
20	Ordentliche Aufwendungen	1.161.447	1.690.300	1.795.500	1.808.600	1.761.900	1.767.700
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-688.578**	**-1.078.200**	**-1.188.800**	**-1.201.900**	**-1.207.800**	**-1.213.600**
23	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-688.579**	**-1.078.200**	**-1.188.800**	**-1.201.900**	**-1.207.800**	**-1.213.600**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-339	-1.600	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-688.918**	**-1.079.800**	**-1.190.600**	**-1.203.700**	**-1.209.700**	**-1.215.500**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-16**	**-25**	**-28**	**-28**	**-28**	**-29**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**41**	**36**	**34**	**34**	**31**	**31**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**41**	**36**	**34**	**34**	**31**	**31**

Finanzhaushalt Produkt 532300 Kindertagespflege

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	468.755	600.000	542.000	542.000	542.000	542.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.237.790	1.678.200	1.783.400	1.796.500	1.749.800	1.755.600
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-769.035**	**-1.078.200**	**-1.241.400**	**-1.254.500**	**-1.207.800**	**-1.213.600**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-769.035	-1.078.200	-1.241.400	-1.254.500	-1.207.800	-1.213.600
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-769.035**	**-1.078.200**	**-1.241.400**	**-1.254.500**	**-1.207.800**	**-1.213.600**

Produktbeschreibung 532400 Förderung v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortung: Benjamin Kuttkat

Beratendes Gremium

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

Beschreibung

Förderung von Laatzener Kindern in auswärtigen Tageseinrichtungen sowie Förderung auswärtiger Kinder in Tageseinrichtungen in Laatzen (Förderung durch Wohnsitzkommunen)

Ergebnishaushalt Produkt 532400 Förderung v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	37.503	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	Ordentliche Aufwendungen	341.645	506.300	584.100	593.600	602.800	612.000
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-304.142**	**-481.300**	**-554.100**	**-563.600**	**-572.800**	**-582.000**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-304.142**	**-481.300**	**-554.100**	**-563.600**	**-572.800**	**-582.000**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-304.142**	**-481.300**	**-554.100**	**-563.600**	**-572.800**	**-582.000**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-7**	**-11**	**-13**	**-13**	**-14**	**-14**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**11**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**11**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**

Finanzhaushalt Produkt 532400 Förderung v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.929	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	421.923	506.300	584.100	593.600	602.800	612.000
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-391.994**	**-481.300**	**-554.100**	**-563.600**	**-572.800**	**-582.000**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-391.994	-481.300	-554.100	-563.600	-572.800	-582.000
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-391.994**	**-481.300**	**-554.100**	**-563.600**	**-572.800**	**-582.000**

Produktbeschreibung 541200 Jugendschutz

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Beschreibung

Dieses Produkt wird mit Beginn des Haushaltsjahres 2026 dem Teilhaushalt 59 zugeordnet und unter der Produktnummer 591200 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 541200 Jugendschutz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	1.800	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	5.975	7.100	0	0	0	0
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.975**	**-5.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-5.975**	**-5.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-5.975**	**-5.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 541200 Jugendschutz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.800	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.888	7.100	0	0	0	0
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.888**	**-5.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-5.888	-5.300	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-5.888**	**-5.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 542100 Familienförderung und Projekte

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Beschreibung

Dieses Produkt wird mit Beginn des Haushaltsjahres 2026 dem Teilhaushalt 59 zugeordnet und unter der Produktnummer 591300 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 542100 Familienförderung und Projekte

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	228.049	237.400	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	543.940	587.900	0	0	0	0
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-315.891**	**-350.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-315.891**	**-350.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-315.891**	**-350.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-7**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**42**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**42**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 542100 Familienförderung und Projekte

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.049	237.400	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	546.918	587.900	0	0	0	0
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-318.869**	**-350.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-318.869	-350.500	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-318.869**	**-350.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Beschreibung

Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' geführt. Mit Beginn des Haushaltsjahres 2026 wird das Produkt dem Teilhaushalt 59 zugeordnet und unter der Produktnummer 591400 geführt.

Ergebnishaushalt Produkt 543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	10.657	200	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	105.083	114.300	0	0	0	0
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-94.426**	**-114.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-94.426**	**-114.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-800	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-94.426**	**-114.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-2**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.361	200	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.112	113.300	0	0	0	0
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-92.751**	**-113.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-92.751	-114.100	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-92.751**	**-114.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 543200 Förderung der Seniorenarbeit

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Beschreibung

Dieses Produkt wird mit Beginn des Haushaltsjahres 2026 dem Teilhaushalt 59 zugeordnet und unter der Produktnummer 591500 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 543200 Förderung der Seniorenarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	177.494	182.600	0	0	0	0
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-176.494**	**-182.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-176.494**	**-182.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-176.494**	**-182.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-4**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 543200 Förderung der Seniorenarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.664	182.600	0	0	0	0
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-176.664**	**-182.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-176.664	-182.600	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-176.664**	**-182.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 548100 Familieneinrichtungen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Beschreibung

Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' geführt. Mit Beginn der Haushaltsjahres 2026 wird das Produkt dem Teilhaushalt 59 zugeordnet und unter der Produktnummer 591600 abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt 548100 Familieneinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	6.664	25.000	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	661.669	450.300	0	0	0	0
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-655.005**	**-425.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	Außerordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-654.505**	**-425.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.136	14.900	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.136	-14.900	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-671.641**	**-440.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-16**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**1**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**1**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 548100 Familieneinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.106	3.200	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.182	410.200	0	0	0	0
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-251.076**	**-407.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.319	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-254.395	-407.000	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-254.395**	**-407.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 561100 Wohnbauförderung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 56 Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld
Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Informationen über Finanzierung und Erwerb von Wohneigentum, Prüfung der Förderanträge sowie Weitergabe an die N-Bank
Erteilung von Wohnungsberechtigungsscheinen
Angebot von Hilfen zur Beseitigung von Wohnproblemen
Vermittlung der registrierten Wohnungssuchenden in die frei gemeldeten Wohnungen

Ergebnishaushalt Produkt 561100 Wohnbauförderung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
20	Ordentliche Aufwendungen	0	0	308.300	319.500	325.100	330.600
21	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-268.300**	**-279.500**	**-285.100**	**-290.600**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-268.300**	**-279.500**	**-285.100**	**-290.600**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-268.300**	**-279.500**	**-285.100**	**-290.600**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**0**	**-6**	**-7**	**-7**	**-7**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**13**	**13**	**12**	**12**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**13**	**13**	**12**	**12**

Finanzhaushalt Produkt 561100 Wohnbauförderung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	308.300	319.500	325.100	330.600
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-268.300**	**-279.500**	**-285.100**	**-290.600**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	0	-268.300	-279.500	-285.100	-290.600
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**0**	**0**	**-268.300**	**-279.500**	**-285.100**	**-290.600**

Produktbeschreibung 561200 Wohngeld

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 56 Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld
Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Information und Beratung zu Wohngeldleistungen
Miet- und Lastenzuschüsse
Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens

Ergebnishaushalt Produkt 561200 Wohngeld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	4.877.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
20	Ordentliche Aufwendungen	0	0	5.476.200	6.100.800	6.113.400	6.125.300
21	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-599.200**	**-700.800**	**-713.400**	**-725.300**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-599.200**	**-700.800**	**-713.400**	**-725.300**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-599.200**	**-700.800**	**-713.400**	**-725.300**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**0**	**-14**	**-17**	**-17**	**-17**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**89**	**89**	**88**	**88**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**89**	**89**	**88**	**88**

Finanzhaushalt Produkt 561200 Wohngeld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	4.877.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	5.476.200	6.100.800	6.113.400	6.125.300
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-599.200**	**-700.800**	**-713.400**	**-725.300**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	0	-599.200	-700.800	-713.400	-725.300
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**0**	**0**	**-599.200**	**-700.800**	**-713.400**	**-725.300**

Produktbeschreibung 561300 Unterhaltsvorschuss

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 56 Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld
Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Bewilligung des monatlichen Mindestunterhalts für Kinder alleinstehender Mütter und Väter
Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils

Ergebnishaushalt Produkt 561300 Unterhaltsvorschuss

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	1.995.500	1.995.500	1.995.500	1.995.500
20	Ordentliche Aufwendungen	0	0	2.646.800	2.653.400	2.657.000	2.660.700
21	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-651.300**	**-657.900**	**-661.500**	**-665.200**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-651.300**	**-657.900**	**-661.500**	**-665.200**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-651.300**	**-657.900**	**-661.500**	**-665.200**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**0**	**-15**	**-16**	**-16**	**-16**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**75**	**75**	**75**	**75**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**75**	**75**	**75**	**75**

Finanzhaushalt Produkt 561300 Unterhaltsvorschuss

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.995.500	1.995.500	1.995.500	1.995.500
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.646.800	2.653.400	2.657.000	2.660.700
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-651.300**	**-657.900**	**-661.500**	**-665.200**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	0	-651.300	-657.900	-661.500	-665.200
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**0**	**0**	**-651.300**	**-657.900**	**-661.500**	**-665.200**

Produktbeschreibung 561400 Elterngeld

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 56 Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld
Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Zahlung von Elterngeld im Auftrag und zu Lasten des Bundes
Informationen und Beratung zu Elterngeld und Elternzeit

Ergebnishaushalt Produkt 561400 Elterngeld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	49.700	49.700	49.700	49.700
20	Ordentliche Aufwendungen	0	0	80.200	82.700	84.300	85.600
21	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-30.500**	**-33.000**	**-34.600**	**-35.900**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-30.500**	**-33.000**	**-34.600**	**-35.900**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-30.500**	**-33.000**	**-34.600**	**-35.900**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**62**	**60**	**59**	**58**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**62**	**60**	**59**	**58**

Finanzhaushalt Produkt 561400 Elterngeld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	49.700	49.700	49.700	49.700
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	80.200	82.700	84.300	85.600
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.500**	**-33.000**	**-34.600**	**-35.900**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	0	-30.500	-33.000	-34.600	-35.900
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**0**	**0**	**-30.500**	**-33.000**	**-34.600**	**-35.900**

Produktbeschreibung 571100 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 57 Soziale Dienste
Produktverantwortung: Janine Schattschneider

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Soziale Beratung und Betreuung insbesondere von Asylbewerber*innen, Obdachlosen und Flüchtlingen nach § 11 SGB XII
Vermeidung von Wohnungslosigkeit
Unterstützung bei der Wohnungssuche
Hilfen bei Wohnungsnotfällen, Miet- und Energieschulden
Hilfen nach dem Achten Kapitel SGB XII - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Ergebnishaushalt Produkt 571100 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	0	0	108.100	112.000	114.000	115.900
21	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-108.100**	**-112.000**	**-114.000**	**-115.900**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-108.100**	**-112.000**	**-114.000**	**-115.900**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-108.100**	**-112.000**	**-114.000**	**-115.900**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 571100 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	108.100	112.000	114.000	115.900
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-108.100**	**-112.000**	**-114.000**	**-115.900**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	0	-108.100	-112.000	-114.000	-115.900
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**0**	**0**	**-108.100**	**-112.000**	**-114.000**	**-115.900**

Produktbeschreibung 571200 Betreuung von Flüchtlingen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 57 Sozialer Dienst
Produktverantwortung: Janine Schattschneider

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Förderung der Integration von Zuwanderern

Ergebnishaushalt Produkt 571200 Betreuung von Flüchtlingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	608.200	532.700	532.700	532.700
20	Ordentliche Aufwendungen	0	0	574.500	509.100	514.500	519.600
21	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**33.700**	**23.600**	**18.200**	**13.100**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**33.700**	**23.600**	**18.200**	**13.100**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**33.700**	**23.600**	**18.200**	**13.100**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**106**	**105**	**104**	**103**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**106**	**105**	**104**	**103**

Finanzhaushalt Produkt 571200 Betreuung von Flüchtlingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	608.200	532.700	532.700	532.700
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	572.400	507.000	512.400	517.500
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**35.800**	**25.700**	**20.300**	**15.200**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	0	35.800	25.700	20.300	15.200
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**0**	**0**	**35.800**	**25.700**	**20.300**	**15.200**

Produktbeschreibung 571300 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 57 Sozialer Dienst
Produktverantwortung: Janine Schattschneider

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Unterbringung von Wohnungslosen und Flüchtlingen nach dem Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG) und zugewiesenen Asylbewerberinnen und Asylbewerbern nach dem Aufnahmegesetz (AufnG) unter besonderer Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse des Einzelfalls (wie z. B. Alleinerziehung, Schwangerschaft, Alter, chronische Krankheiten, körperliche Einschränkungen und Behinderungen, Gewaltschutzbedürfnisse, etc.)
Verwaltung und Betreuung der Gemeinschaftsunterkünfte und städtischen Wohnungen

Ergebnishaushalt Produkt 571300 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	1.711.600	1.535.500	1.535.500	1.535.500
20	Ordentliche Aufwendungen	0	0	3.041.900	2.380.200	2.389.300	2.398.600
21	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.330.300**	**-844.700**	**-853.800**	**-863.100**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-1.330.300**	**-844.700**	**-853.800**	**-863.100**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	51.200	52.900	53.600	54.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-51.200	-52.900	-53.600	-54.400
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.381.500**	**-897.600**	**-907.400**	**-917.500**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**0**	**-33**	**-21**	**-21**	**-22**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**56**	**65**	**64**	**64**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**55**	**63**	**63**	**63**

Finanzhaushalt Produkt 571300 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.711.600	1.535.500	1.535.500	1.535.500
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.787.500	2.079.700	2.088.800	2.098.100
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.075.900**	**-544.200**	**-553.300**	**-562.600**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	0	-1.075.900	-544.200	-553.300	-562.600
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**0**	**0**	**-1.075.900**	**-544.200**	**-553.300**	**-562.600**

Produktbeschreibung 581100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 58 Soziale Sicherung
Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Informationen, Beratung und Unterstützung
Laufende und einmalige finanzielle Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts, zur Beseitigung einer Notlage oder in sonstigen sozialen Schwierigkeiten und Hilfe zur Pflege ambulant und in stationären Einrichtungen

Ergebnishaushalt Produkt 581100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	557.000	557.000	557.000	557.000
20	Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.508.000	1.540.800	1.558.800	1.576.200
21	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-951.000**	**-983.800**	**-1.001.800**	**-1.019.200**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-951.000**	**-983.800**	**-1.001.800**	**-1.019.200**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-951.000**	**-983.800**	**-1.001.800**	**-1.019.200**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**0**	**-22**	**-23**	**-24**	**-24**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**37**	**36**	**36**	**35**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**37**	**36**	**36**	**35**

Finanzhaushalt Produkt 581100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	557.000	557.000	557.000	557.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.508.000	1.540.800	1.558.800	1.576.200
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-951.000**	**-983.800**	**-1.001.800**	**-1.019.200**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	0	-951.000	-983.800	-1.001.800	-1.019.200
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**0**	**0**	**-951.000**	**-983.800**	**-1.001.800**	**-1.019.200**

Produktbeschreibung 581200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 58 Soziale Sicherung
Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Persönliche und finanzielle Hilfen in Form von Sach- oder Geldleistungen zur Beseitigung einer Notlage und Sicherstellung des Lebensunterhalts

Ergebnishaushalt Produkt 581200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	290.000	290.000	290.000	290.000
20	Ordentliche Aufwendungen	0	0	387.400	392.300	394.900	397.500
21	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-97.400**	**-102.300**	**-104.900**	**-107.500**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-97.400**	**-102.300**	**-104.900**	**-107.500**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-97.400**	**-102.300**	**-104.900**	**-107.500**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**0**	**-2**	**-2**	**-3**	**-3**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**75**	**74**	**73**	**73**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**75**	**74**	**73**	**73**

Finanzhaushalt Produkt 581200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	290.000	290.000	290.000	290.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	387.400	392.300	394.900	397.500
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-97.400**	**-102.300**	**-104.900**	**-107.500**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	0	-97.400	-102.300	-104.900	-107.500
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**0**	**0**	**-97.400**	**-102.300**	**-104.900**	**-107.500**

Produktbeschreibung 581300 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Ergebnishaushalt Produkt 581300 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	185.600	189.100	192.700	192.700
20	Ordentliche Aufwendungen	0	0	201.900	208.600	212.500	216.100
21	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-16.300**	**-19.500**	**-19.800**	**-23.400**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-16.300**	**-19.500**	**-19.800**	**-23.400**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-16.300**	**-19.500**	**-19.800**	**-23.400**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**0**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**92**	**91**	**91**	**89**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**92**	**91**	**91**	**89**

Finanzhaushalt Produkt 581300 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	185.600	189.100	192.700	192.700
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	201.900	208.600	212.500	216.100
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-16.300**	**-19.500**	**-19.800**	**-23.400**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	0	-16.300	-19.500	-19.800	-23.400
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**0**	**0**	**-16.300**	**-19.500**	**-19.800**	**-23.400**

Produktbeschreibung 591100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration
Produktverantwortung: Ludger Oldeweme

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Förderung der Wohlfahrtspflege

Ergebnishaushalt Produkt 591100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	0	0	32.600	32.600	32.700	32.700
21	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.700**	**-32.700**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.700**	**-32.700**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.700**	**-32.700**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 591100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	32.600	32.600	32.700	32.700
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.700**	**-32.700**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	0	-32.600	-32.600	-32.700	-32.700
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**0**	**0**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.700**	**-32.700**

Produktbeschreibung 591200 Jugendschutz

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration
Produktverantwortung: Ludger Oldeweme

Beratendes Gremium

Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten

Beschreibung

Schutz Minderjähriger vor unmittelbaren Gefährdung in der Öffentlichkeit und gefährdenden Einflüssen in ihrer unmittelbaren Lebenswelt

Ergebnishaushalt Produkt 591200 Jugendschutz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
20	Ordentliche Aufwendungen	0	0	48.400	50.100	50.900	51.800
21	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-46.600**	**-48.300**	**-49.100**	**-50.000**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-46.600**	**-48.300**	**-49.100**	**-50.000**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-46.600**	**-48.300**	**-49.100**	**-50.000**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**4**	**4**	**4**	**4**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**4**	**4**	**4**	**4**

Finanzhaushalt Produkt 591200 Jugendschutz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	48.400	50.100	50.900	51.800
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-46.600**	**-48.300**	**-49.100**	**-50.000**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	0	-46.600	-48.300	-49.100	-50.000
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**0**	**0**	**-46.600**	**-48.300**	**-49.100**	**-50.000**

Produktbeschreibung 591300 Familienförderung und Projekte

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration
Produktverantwortung: Ludger Oldeweme

Beratendes Gremium

Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten

Beschreibung

Familienförderung:
Stärkung von Familien als maßgeblicher Beitrag zur Zukunftssicherung künftiger Generationen. Verbesserung der Angebote der Eltern- und Familienbildung zur Förderung der Bildung und Erziehung von Kindern außerhalb des niedersächsischen KiTaG, der Förderung der Kindertagespflege, sowie der Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII und der Eingliederungshilfe nach SGB XII zur Verfügung.
Projekt: Demokratie leben!
Das Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ will ziviles Engagement und demokratisches Verhalten auf der kommunalen, regionalen und überregionalen Ebene fördern. Vereine, Projekte und Initiativen werden unterstützt, die sich der Förderung von Demokratie und Vielfalt widmen und insbesondere gegen Rechtsextremismus und Phänomene gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit wie z. B. Rassismus und Antisemitismus arbeiten.
Projekt: Kita-Einstieg
Durch das Bundesprogramm „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ sollen Angebote umgesetzt werden, die Kindern und Familien, die bisher nicht oder nur unzureichend von der institutionellen Kindertagesbetreuung erreicht wurden, den Einstieg in das deutsche System der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung erleichtern.

Ergebnishaushalt Produkt 591300 Familienförderung und Projekte

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	237.400	237.400	237.400	237.400
20	Ordentliche Aufwendungen	0	0	765.100	785.500	796.100	806.100
21	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-527.700**	**-548.100**	**-558.700**	**-568.700**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-527.700**	**-548.100**	**-558.700**	**-568.700**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-527.700**	**-548.100**	**-558.700**	**-568.700**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**0**	**-12**	**-13**	**-13**	**-13**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**31**	**30**	**30**	**30**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**31**	**30**	**30**	**30**

Finanzhaushalt Produkt 591300 Familienförderung und Projekte

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	237.400	237.400	237.400	237.400
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	765.100	785.500	796.100	806.100
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-527.700**	**-548.100**	**-558.700**	**-568.700**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	0	-527.700	-548.100	-558.700	-568.700
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**0**	**0**	**-527.700**	**-548.100**	**-558.700**	**-568.700**

Produktbeschreibung 591400 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Beschreibung

Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' geführt. Mit Beginn des Haushaltsjahres 2026 wird es dem Teilhaushalt 59 zugeordnet.

Ergebnishaushalt Produkt 591400 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	8.000	8.000	200	200
20	Ordentliche Aufwendungen	0	0	109.700	111.900	105.000	106.100
21	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-101.700**	**-103.900**	**-104.800**	**-105.900**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-101.700**	**-103.900**	**-104.800**	**-105.900**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	600	600	600	600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-600	-600	-600	-600
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-102.300**	**-104.500**	**-105.400**	**-106.500**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**0**	**-2**	**-3**	**-3**	**-3**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**7**	**7**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**7**	**7**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 591400 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	200	200	200	200
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	108.700	110.900	104.000	105.100
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-108.500**	**-110.700**	**-103.800**	**-104.900**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	1.000	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	0	-109.500	-111.700	-103.800	-104.900
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**0**	**0**	**-109.500**	**-111.700**	**-103.800**	**-104.900**

Produktbeschreibung 591500 Förderung der Seniorenarbeit

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration
Produktverantwortliche: Jonas Faber

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

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

Ergebnishaushalt Produkt 591500 Förderung der Seniorenarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	18.200	18.200	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	0	0	173.000	178.300	162.700	165.300
21	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-154.800**	**-160.100**	**-162.700**	**-165.300**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-154.800**	**-160.100**	**-162.700**	**-165.300**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-154.800**	**-160.100**	**-162.700**	**-165.300**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**0**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**11**	**10**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**11**	**10**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 591500 Förderung der Seniorenarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	173.000	178.300	162.700	165.300
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-173.000**	**-178.300**	**-162.700**	**-165.300**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	0	-173.000	-178.300	-162.700	-165.300
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**0**	**0**	**-173.000**	**-178.300**	**-162.700**	**-165.300**

Produktbeschreibung 591600 Familieneinrichtungen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Beschreibung

Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' geführt. Mit Beginn des Haushaltsjahres 2026 wird es dem Teilhaushalt 59 zugeordnet.

Ergebnishaushalt Produkt 591600 Familieneinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
20	Ordentliche Aufwendungen	0	0	363.900	369.800	372.800	376.000
21	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-338.900**	**-344.800**	**-347.800**	**-351.000**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-338.900**	**-344.800**	**-347.800**	**-351.000**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	16.300	16.800	16.900	17.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-16.300	-16.800	-16.900	-17.200
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-355.200**	**-361.600**	**-364.700**	**-368.200**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**0**	**-8**	**-9**	**-9**	**-9**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**7**	**7**	**7**	**7**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**7**	**7**	**6**	**6**

Finanzhaushalt Produkt 591600 Familieneinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	323.800	329.700	332.700	335.900
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-320.600**	**-326.500**	**-329.500**	**-332.700**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	0	-320.600	-326.500	-329.500	-332.700
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**0**	**0**	**-320.600**	**-326.500**	**-329.500**	**-332.700**

Produktbeschreibung 611100 Stadtplanung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Beschreibung

Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' geführt.

Ergebnishaushalt Produkt 611100 Stadtplanung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	7.600	94.500	111.800	111.800	14.000	14.000
20	Ordentliche Aufwendungen	459.917	734.200	807.000	831.500	725.400	737.300
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-452.317**	**-639.700**	**-695.200**	**-719.700**	**-711.400**	**-723.300**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-452.317**	**-639.700**	**-695.200**	**-719.700**	**-711.400**	**-723.300**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.258	200	200	200	200	200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.258	-200	-200	-200	-200	-200
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-472.575**	**-639.900**	**-695.400**	**-719.900**	**-711.600**	**-723.500**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-11**	**-15**	**-16**	**-17**	**-17**	**-17**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**2**	**13**	**14**	**13**	**2**	**2**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**2**	**13**	**14**	**13**	**2**	**2**

Finanzhaushalt Produkt 611100 Stadtplanung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.909	74.000	74.000	74.000	14.000	14.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	466.319	734.200	807.000	831.500	725.400	737.300
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-458.410**	**-660.200**	**-733.000**	**-757.500**	**-711.400**	**-723.300**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.114	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-461.524	-660.200	-733.000	-757.500	-711.400	-723.300
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-461.524**	**-660.200**	**-733.000**	**-757.500**	**-711.400**	**-723.300**

Produktbeschreibung 611200 Sozialer Zusammenhalt

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Beschreibung

Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' geführt. Mit Beginn des Haushaltsjahres 2022 wurde das Produkt "Soziale Stadt" in "Sozialer Zusammenhalt" umbenannt.

Ergebnishaushalt Produkt 611200 Sozialer Zusammenhalt

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	72	1.085.000	2.789.000	537.600	499.800	499.800
20	Ordentliche Aufwendungen	86.457	1.604.400	4.170.200	791.200	755.100	757.000
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-86.385**	**-519.400**	**-1.381.200**	**-253.600**	**-255.300**	**-257.200**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-86.385**	**-519.400**	**-1.381.200**	**-253.600**	**-255.300**	**-257.200**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392	2.700	1.800	1.900	1.900	1.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-392	-2.700	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-86.777**	**-522.100**	**-1.383.000**	**-255.500**	**-257.200**	**-259.100**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-2**	**-12**	**-33**	**-6**	**-6**	**-6**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**68**	**67**	**68**	**66**	**66**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**68**	**67**	**68**	**66**	**66**

Finanzhaushalt Produkt 611200 Sozialer Zusammenhalt

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72	744.300	2.410.900	144.300	144.300	144.300
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.855	1.174.900	3.715.700	320.300	284.200	286.100
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-85.783**	**-430.600**	**-1.304.800**	**-176.000**	**-139.900**	**-141.800**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	2.500.625	300.000	366.600	2.150.000	860.000	327.000
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.654.782	0	400.000	600.000	1.200.000	400.000
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.154.157**	**300.000**	**-33.400**	**1.550.000**	**-340.000**	**-73.000**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.239.940	-130.600	-1.338.200	1.374.000	-479.900	-214.800
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-1.239.940**	**-130.600**	**-1.338.200**	**1.374.000**	**-479.900**	**-214.800**

Produktbeschreibung 631100 Baurechtliche Genehmigungsverfahren und Bauberatung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 63 Bauordnung
Produktverantwortung: Uwe Fleischmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Erteilung von Bescheiden zur planungs- u. bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages
Planungs- und bauordnungsrechtliche Entscheidungen über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen
Prüfung der bautechnischen Nachweise

Ergebnishaushalt Produkt 631100 Baurechtliche Genehmigungsverfahren und Bauberatung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	654.274	749.500	747.700	797.700	526.800	526.800
20	Ordentliche Aufwendungen	1.009.798	1.038.700	1.283.300	1.365.500	1.130.600	1.146.900
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-355.524**	**-289.200**	**-535.600**	**-567.800**	**-603.800**	**-620.100**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-355.524**	**-289.200**	**-535.600**	**-567.800**	**-603.800**	**-620.100**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-355.524**	**-289.200**	**-535.600**	**-567.800**	**-603.800**	**-620.100**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-8**	**-7**	**-13**	**-13**	**-14**	**-15**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**65**	**72**	**58**	**58**	**47**	**46**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**65**	**72**	**58**	**58**	**47**	**46**

Finanzhaushalt Produkt 631100 Baurechtliche Genehmigungsverfahren und Bauberatung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	668.582	749.500	747.700	797.700	526.800	526.800
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.079.973	1.038.700	1.283.300	1.365.500	1.130.600	1.146.900
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-411.391**	**-289.200**	**-535.600**	**-567.800**	**-603.800**	**-620.100**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-411.391	-289.200	-535.600	-567.800	-603.800	-620.100
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-411.391**	**-289.200**	**-535.600**	**-567.800**	**-603.800**	**-620.100**

Produktbeschreibung 631200 Abgeschlossenheit

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 63 Bauordnung
Produktverantwortung: Roger Manina

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Ergebnishaushalt Produkt 631200 Abgeschlossenheit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	296	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
20	Ordentliche Aufwendungen	11.182	11.900	4.700	4.800	4.900	4.900
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.886**	**-7.000**	**200**	**100**	**0**	**0**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-10.886**	**-7.000**	**200**	**100**	**0**	**0**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-10.886**	**-7.000**	**200**	**100**	**0**	**0**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**3**	**41**	**104**	**102**	**100**	**100**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**3**	**41**	**104**	**102**	**100**	**100**

Finanzhaushalt Produkt 631200 Abgeschlossenheit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	296	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.475	11.900	4.700	4.800	4.900	4.900
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.179**	**-7.000**	**200**	**100**	**0**	**0**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-10.179	-7.000	200	100	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-10.179**	**-7.000**	**200**	**100**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 631300 Bauüberwachung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 63 Bauordnung
Produktverantwortung: Sonja Kuhlmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Prüfung überwachungspflichtiger Anlagen
Verfahren wegen baurechtswidriger Zustände
Überprüfung von Feuerwehrzufahrten

Ergebnishaushalt Produkt 631300 Bauüberwachung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	12.098	12.400	19.400	19.400	18.600	18.600
20	Ordentliche Aufwendungen	258.241	264.900	276.000	284.500	289.900	295.000
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-246.143**	**-252.500**	**-256.600**	**-265.100**	**-271.300**	**-276.400**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-246.143**	**-252.500**	**-256.600**	**-265.100**	**-271.300**	**-276.400**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	600	600	600	600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-246.143**	**-253.100**	**-257.200**	**-265.700**	**-271.900**	**-277.000**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-6**	**-6**	**-6**	**-6**	**-6**	**-7**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**5**	**5**	**7**	**7**	**6**	**6**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**5**	**5**	**7**	**7**	**6**	**6**

Finanzhaushalt Produkt 631300 Bauüberwachung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.129	12.400	19.400	19.400	18.600	18.600
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.013	264.900	276.000	284.500	289.900	295.000
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-229.884**	**-252.500**	**-256.600**	**-265.100**	**-271.300**	**-276.400**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-229.884	-252.500	-256.600	-265.100	-271.300	-276.400
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-229.884**	**-252.500**	**-256.600**	**-265.100**	**-271.300**	**-276.400**

Produktbeschreibung 631400 Denkmalschutz

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 63 Bauordnung
Produktverantwortung: Ulrike Schaaf

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Denkmalschutz und Umsetzung von Maßnahmen, die der Erhaltung wertvoller Bausubstanzen dienen

Ergebnishaushalt Produkt 631400 Denkmalschutz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	3.304	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20	Ordentliche Aufwendungen	18.813	19.500	20.900	21.600	22.000	22.400
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.509**	**-16.400**	**-17.800**	**-18.500**	**-18.900**	**-19.300**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-15.509**	**-16.400**	**-17.800**	**-18.500**	**-18.900**	**-19.300**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-15.509**	**-16.400**	**-17.800**	**-18.500**	**-18.900**	**-19.300**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**18**	**16**	**15**	**14**	**14**	**14**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**18**	**16**	**15**	**14**	**14**	**14**

Finanzhaushalt Produkt 631400 Denkmalschutz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.304	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.740	19.500	20.900	21.600	22.000	22.400
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.436**	**-16.400**	**-17.800**	**-18.500**	**-18.900**	**-19.300**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-15.436	-16.400	-17.800	-18.500	-18.900	-19.300
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-15.436**	**-16.400**	**-17.800**	**-18.500**	**-18.900**	**-19.300**

Produktbeschreibung 631500 Baulasten

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 63 Bauordnung
Produktverantwortung: Roger Manina

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen, Fortschreibungen von Baulasten, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis sowie Rechtsbehelfsverfahren in Bezug auf Baulasten

Ergebnishaushalt Produkt 631500 Baulasten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	14.759	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
20	Ordentliche Aufwendungen	61.617	65.300	27.800	28.900	29.200	29.800
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-46.858**	**-36.700**	**800**	**-300**	**-600**	**-1.200**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-46.858**	**-36.700**	**800**	**-300**	**-600**	**-1.200**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-46.858**	**-36.700**	**800**	**-300**	**-600**	**-1.200**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**24**	**44**	**103**	**99**	**98**	**96**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**24**	**44**	**103**	**99**	**98**	**96**

Finanzhaushalt Produkt 631500 Baulasten

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.256	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.593	65.300	27.800	28.900	29.200	29.800
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-43.337**	**-36.700**	**800**	**-300**	**-600**	**-1.200**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-43.337	-36.700	800	-300	-600	-1.200
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-43.337**	**-36.700**	**800**	**-300**	**-600**	**-1.200**

Produktbeschreibung 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 65 Hochbau
Produktverantwortung: Marcus Türr

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung

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

Ergebnishaushalt Produkt 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	7.139	923.800	923.800	923.800	923.800	923.800
20	Ordentliche Aufwendungen	1.225.021	1.390.000	1.520.300	1.575.000	1.602.900	1.630.000
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.217.882**	**-466.200**	**-596.500**	**-651.200**	**-679.100**	**-706.200**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-1.217.882**	**-466.200**	**-596.500**	**-651.200**	**-679.100**	**-706.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	200	300	400	400
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.217.882**	**-466.100**	**-596.300**	**-650.900**	**-678.700**	**-705.800**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-29**	**-11**	**-14**	**-15**	**-16**	**-17**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**1**	**67**	**61**	**59**	**58**	**57**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**1**	**67**	**61**	**59**	**58**	**57**

Finanzhaushalt Produkt 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.139	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.225.172	1.389.500	1.519.800	1.574.500	1.602.400	1.629.500
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.218.033**	**-1.389.500**	**-1.519.800**	**-1.574.500**	**-1.602.400**	**-1.629.500**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.218.033	-1.389.500	-1.519.800	-1.574.500	-1.602.400	-1.629.500
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-1.218.033**	**-1.389.500**	**-1.519.800**	**-1.574.500**	**-1.602.400**	**-1.629.500**

Produktbeschreibung 651300 Energiewirtschaft - strategisch

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 65 Hochbau
Produktverantwortung: Volker Dopke

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung

Beschreibung

Wirtschaftliche und umweltgerechte Versorgung der Liegenschaften mit Gas, Strom, Öl, Wärme, alternativen Rohstoffen sowie Wasser
Konzepte zur nachhaltigen Energie- und CO^2-Einsparung
Ganzheitliche energetische Betrachtung der Immobilien

Ergebnishaushalt Produkt 651300 Energiewirtschaft - strategisch

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	2.484	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	21.979	20.000	21.200	21.900	22.300	22.600
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.495**	**-20.000**	**-21.200**	**-21.900**	**-22.300**	**-22.600**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-19.495**	**-20.000**	**-21.200**	**-21.900**	**-22.300**	**-22.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	900	900	900	900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	900	900	900	900
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-19.495**	**-19.100**	**-20.300**	**-21.000**	**-21.400**	**-21.700**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**11**	**4,5**	**4**	**4**	**4**	**4**

Finanzhaushalt Produkt 651300 Energiewirtschaft - strategisch

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.484	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.945	20.000	21.200	21.900	22.300	22.600
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-24.461**	**-20.000**	**-21.200**	**-21.900**	**-22.300**	**-22.600**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-24.461	-20.000	-21.200	-21.900	-22.300	-22.600
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-24.461**	**-20.000**	**-21.200**	**-21.900**	**-22.300**	**-22.600**

Produktbeschreibung 661100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Beschreibung

Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' geführt.

Ergebnishaushalt Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	62.982	965.100	929.100	929.100	929.100	929.100
20	Ordentliche Aufwendungen	1.929.921	3.929.100	4.072.700	4.090.400	4.100.700	4.110.700
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.866.939**	**-2.964.000**	**-3.143.600**	**-3.161.300**	**-3.171.600**	**-3.181.600**
22	Außerordentliche Erträge	93.049	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	432	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**92.617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-1.774.322**	**-2.964.000**	**-3.143.600**	**-3.161.300**	**-3.171.600**	**-3.181.600**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.665	1.104.200	1.164.500	1.192.100	1.207.700	1.228.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-460.665	-1.104.200	-1.164.500	-1.192.100	-1.207.700	-1.228.700
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.234.987**	**-4.068.200**	**-4.308.100**	**-4.353.400**	**-4.379.300**	**-4.410.300**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-53**	**-96**	**-101**	**-102**	**-103**	**-104**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**8**	**25**	**23**	**23**	**23**	**23**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**7**	**19**	**18**	**18**	**18**	**17**

Finanzhaushalt Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.014	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.786.516	1.848.800	1.931.500	1.949.200	1.959.500	1.969.500
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.746.502**	**-1.820.700**	**-1.903.400**	**-1.921.100**	**-1.931.400**	**-1.941.400**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	350.075	620.100	340.100	340.100	340.100	7.500
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-350.075**	**-560.100**	**-280.100**	**-280.100**	**-280.100**	**52.500**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.096.577	-2.380.800	-2.183.500	-2.201.200	-2.211.500	-1.888.900
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-2.096.577**	**-2.380.800**	**-2.183.500**	**-2.201.200**	**-2.211.500**	**-1.888.900**

Produktbeschreibung 661200 Straßenreinigung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 66 Tiefbau
Produktverantwortung: Christian Rock

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Maschinelle Reinigung der Straßen, Parkbuchten und Radwege der in das Straßenverzeichnis der Straßenreinigungssatzung aufgenommenen Straßen, Wege und Plätze
Winterdienst bei Schneefall oder Glätte

Ergebnishaushalt Produkt 661200 Straßenreinigung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	704.054	682.300	674.700	674.700	674.700	674.700
20	Ordentliche Aufwendungen	146.184	183.200	155.200	157.600	159.200	160.800
21	**Ordentliches Ergebnis**	**557.870**	**499.100**	**519.500**	**517.100**	**515.500**	**513.900**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**557.870**	**499.100**	**519.500**	**517.100**	**515.500**	**513.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	174.000	177.500	181.100	184.700	188.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.883	927.000	1.006.400	1.036.300	1.053.000	1.068.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-414.883	-753.000	-828.900	-855.200	-868.300	-880.500
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**142.987**	**-253.900**	**-309.400**	**-338.100**	**-352.800**	**-366.600**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**3**	**-6**	**-7**	**-8**	**-8**	**-9**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**482**	**372**	**435**	**428**	**424**	**420**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**126**	**77**	**73**	**72**	**71**	**70**

Finanzhaushalt Produkt 661200 Straßenreinigung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	677.253	674.700	674.700	674.700	674.700	674.700
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.228	183.100	155.100	157.500	159.100	160.700
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**518.025**	**491.600**	**519.600**	**517.200**	**515.600**	**514.000**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	7.270	7.500	7.500	7.500	7.500	5.000
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.270**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-5.000**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	510.755	484.100	512.100	509.700	508.100	509.000
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**510.755**	**484.100**	**512.100**	**509.700**	**508.100**	**509.000**

Produktbeschreibung 662100 Gewässer

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 66 Tiefbau
Produktverantwortung: Cornelia Piel

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses, naturnahe Unterhaltung der Wasserläufe, ökologische Verbesserung von Fließgewässern Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung im Eigentum der Stadt Laatzen mit Ausnahme der in Ingeln-Oesselse (dort: Wasser- und Bodenverband Bruchriede)

Ergebnishaushalt Produkt 662100 Gewässer

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	7.122	9.100	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Ordentliche Aufwendungen	209.646	266.600	238.700	241.000	242.600	243.700
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-202.524**	**-257.500**	**-237.200**	**-239.500**	**-241.100**	**-242.200**
22	Außerordentliche Erträge	16.072	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**16.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-186.452**	**-257.500**	**-237.200**	**-239.500**	**-241.100**	**-242.200**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.632	3.400	3.700	3.800	3.800	3.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.632	-3.400	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-191.084**	**-260.900**	**-240.900**	**-243.300**	**-244.900**	**-246.000**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-5**	**-6**	**-6**	**-6**	**-6**	**-6**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**11**	**3**	**1**	**1**	**1**	**1**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**11**	**3**	**1**	**1**	**1**	**1**

Finanzhaushalt Produkt 662100 Gewässer

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.503	256.500	228.600	230.900	232.500	233.600
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-211.503**	**-256.500**	**-228.600**	**-230.900**	**-232.500**	**-233.600**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	15.291	150.000	150.000	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.291**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-226.794	-406.500	-378.600	-230.900	-232.500	-233.600
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-226.794**	**-406.500**	**-378.600**	**-230.900**	**-232.500**	**-233.600**

Produktbeschreibung 662200 Schmutzwasserbeseitigung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 66 Tiefbau
Produktverantwortung: Cornelia Piel

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Beseitigung des Schmutzwassers
Unterhaltung des Kanalnetzes und zugehöriger Einrichtungen
Genehmigung und Überwachung privater Grundstücksentwässerungsanlagen für Schmutzwasser
Einhaltung von Schadstoffparametern zur Vermeidung von Schäden im Kanalnetz und in den Gewässern

Ergebnishaushalt Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	4.875.907	7.152.300	7.400.600	7.666.000	8.170.800	8.170.800
20	Ordentliche Aufwendungen	4.086.891	5.501.900	5.667.400	5.859.800	6.297.900	6.306.800
21	**Ordentliches Ergebnis**	**789.016**	**1.650.400**	**1.733.200**	**1.806.200**	**1.872.900**	**1.864.000**
22	Außerordentliche Erträge	700	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**789.715**	**1.650.400**	**1.733.200**	**1.806.200**	**1.872.900**	**1.864.000**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.539	808.500	833.300	863.400	869.600	885.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-338.539	-808.500	-833.300	-863.400	-869.600	-885.100
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**451.176**	**841.900**	**899.900**	**942.800**	**1.003.300**	**978.900**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**11**	**20**	**21**	**22**	**24**	**23**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**119**	**130**	**131**	**131**	**130**	**130**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**110**	**113**	**114**	**114**	**114**	**114**

Finanzhaushalt Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.809.870	6.943.900	7.202.100	7.467.500	7.972.300	7.972.300
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.411.913	4.784.500	4.945.700	5.170.400	5.218.000	5.226.900
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.397.957**	**2.159.400**	**2.256.400**	**2.297.100**	**2.754.300**	**2.745.400**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	76.858	3.099.400	667.600	2.866.300	1.030.000	45.000
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-76.858**	**-3.099.400**	**-667.600**	**-2.866.300**	**-1.030.000**	**-45.000**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	1.321.099	-940.000	1.588.800	-569.200	1.724.300	2.700.400
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**1.321.099**	**-940.000**	**1.588.800**	**-569.200**	**1.724.300**	**2.700.400**

Produktbeschreibung 662300 Niederschlagswasserbeseitigung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 66 Tiefbau
Produktverantwortung: Cornelia Piel

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Zurückhalten von Niederschlagwasser vor Ort, verzögertes Ableiten zur Entzerrung von Abflussspitzen
Unterhaltung des Kanalnetzes und zugehöriger Einrichtungen
Genehmigung und Überwachung privater Grundstücksentwässerungsanlagen für Niederschlagswasser

Ergebnishaushalt Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	1.134.606	1.397.300	1.435.700	1.470.900	1.507.100	1.507.100
20	Ordentliche Aufwendungen	508.576	1.138.200	1.144.000	1.155.800	1.165.100	1.173.900
21	**Ordentliches Ergebnis**	**626.030**	**259.100**	**291.700**	**315.100**	**342.000**	**333.200**
22	Außerordentliche Erträge	70.843	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**70.843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**696.873**	**259.100**	**291.700**	**315.100**	**342.000**	**333.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	433.600	441.800	448.900	452.200	461.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.705	270.400	291.700	303.000	303.900	309.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.705	163.200	150.100	145.900	148.300	151.600
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**636.168**	**422.300**	**441.800**	**461.000**	**490.300**	**484.800**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**15**	**10**	**10**	**11**	**12**	**11**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**237**	**123**	**126**	**127**	**129**	**128**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**212**	**130**	**131**	**132**	**133**	**133**

Finanzhaushalt Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.110.330	1.229.800	1.275.800	1.311.000	1.347.200	1.347.200
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	536.826	853.500	836.500	853.700	863.000	871.800
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**573.504**	**376.300**	**439.300**	**457.300**	**484.200**	**475.400**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.688.192	1.045.500	1.804.300	1.402.600	1.302.000	45.000
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.688.192**	**-1.045.500**	**-1.804.300**	**-1.402.600**	**-1.302.000**	**-45.000**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.114.688	-669.200	-1.365.000	-945.300	-817.800	430.400
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-1.114.688**	**-669.200**	**-1.365.000**	**-945.300**	**-817.800**	**430.400**

Produktbeschreibung 663100 Erschließung BauGB u.Erweit. u.Erneuer. v.Straßen n.NKAG

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Beschreibung

Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' geführt.

Ergebnishaushalt Produkt 663100 Erschließung BauGB u.Erweit. u.Erneuer. v.Straßen n.NKAG

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	647	22.800	15.200	15.200	15.200	15.200
20	Ordentliche Aufwendungen	75.668	101.500	73.400	76.200	77.400	78.700
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-75.021**	**-78.700**	**-58.200**	**-61.000**	**-62.200**	**-63.500**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-75.021**	**-78.700**	**-58.200**	**-61.000**	**-62.200**	**-63.500**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-75.021**	**-78.700**	**-58.200**	**-61.000**	**-62.200**	**-63.500**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-2**	**-2**	**-1**	**-1**	**-2**	**-2**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**1**	**23**	**21**	**20**	**20**	**19**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**1**	**23**	**21**	**20**	**20**	**19**

Finanzhaushalt Produkt 663100 Erschließung BauGB u.Erweit. u.Erneuer. v.Straßen n.NKAG

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	647	200	200	200	200	200
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.503	101.500	73.400	76.200	77.400	78.700
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-74.856**	**-101.300**	**-73.200**	**-76.000**	**-77.200**	**-78.500**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	15.600	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.965.534	1.235.600	1.880.400	2.041.000	2.251.000	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.949.934**	**-1.235.600**	**-1.880.400**	**-2.041.000**	**-2.251.000**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.024.790	-1.336.900	-1.953.600	-2.117.000	-2.328.200	-78.500
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-2.024.790**	**-1.336.900**	**-1.953.600**	**-2.117.000**	**-2.328.200**	**-78.500**

Produktbeschreibung 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 66 Tiefbau
Produktverantwortung: Lukas Lustig

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Erstmalige Herstellung von öffentlichen Schmutz- und Niederschlagswasseranlagen
Erschließungsbeiträge

Ergebnishaushalt Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	647	14.000	6.400	6.400	6.400	6.400
20	Ordentliche Aufwendungen	59.451	84.700	85.600	57.400	58.400	59.500
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-58.804**	**-70.700**	**-79.200**	**-51.000**	**-52.000**	**-53.100**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-58.804**	**-70.700**	**-79.200**	**-51.000**	**-52.000**	**-53.100**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-58.804**	**-70.700**	**-79.200**	**-51.000**	**-52.000**	**-53.100**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-1**	**-2**	**-2**	**-1**	**-1**	**-1**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**1**	**17**	**8**	**11**	**11**	**11**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**1**	**17**	**8**	**11**	**11**	**11**

Finanzhaushalt Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	647	200	200	200	200	200
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.330	84.700	85.600	57.400	58.400	59.500
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-58.683**	**-84.500**	**-85.400**	**-57.200**	**-58.200**	**-59.300**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	27.461	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	50.862	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.401**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-82.084	-179.500	-180.400	-152.200	-153.200	-154.300
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-82.084**	**-179.500**	**-180.400**	**-152.200**	**-153.200**	**-154.300**

Produktbeschreibung 663300 Erschließungsverträge

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 66 Tiefbau
Produktverantwortung: Lukas Lustig

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Verträge über Erschließungsmaßnahmen durch Dritte

Ergebnishaushalt Produkt 663300 Erschließungsverträge

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	11.881	13.300	12.800	13.200	13.500	13.900
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.881**	**-13.300**	**-12.800**	**-13.200**	**-13.500**	**-13.900**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-11.881**	**-13.300**	**-12.800**	**-13.200**	**-13.500**	**-13.900**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-11.881**	**-13.300**	**-12.800**	**-13.200**	**-13.500**	**-13.900**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 663300 Erschließungsverträge

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.476	13.300	12.800	13.200	13.500	13.900
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.476**	**-13.300**	**-12.800**	**-13.200**	**-13.500**	**-13.900**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-11.476	-13.300	-12.800	-13.200	-13.500	-13.900
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-11.476**	**-13.300**	**-12.800**	**-13.200**	**-13.500**	**-13.900**

Produktbeschreibung 671100 Grünflächen und Parkanlagen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Beschreibung

Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' geführt.

Ergebnishaushalt Produkt 671100 Grünflächen und Parkanlagen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	12.996	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
20	Ordentliche Aufwendungen	315.751	354.100	359.300	367.300	371.200	375.200
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-302.755**	**-319.400**	**-324.600**	**-332.600**	**-336.500**	**-340.500**
23	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-302.756**	**-319.400**	**-324.600**	**-332.600**	**-336.500**	**-340.500**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.239	602.200	758.400	782.000	794.100	805.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-497.239	-602.200	-758.400	-782.000	-794.100	-805.500
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-799.995**	**-921.600**	**-1.083.000**	**-1.114.600**	**-1.130.600**	**-1.146.000**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-19**	**-22**	**-25**	**-26**	**-27**	**-27**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**4**	**10**	**10**	**9**	**9**	**9**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**2**	**4**	**3**	**3**	**3**	**3**

Finanzhaushalt Produkt 671100 Grünflächen und Parkanlagen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.236	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.035	319.100	324.300	332.300	336.200	340.200
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-272.799**	**-298.600**	**-303.800**	**-311.800**	**-315.700**	**-319.700**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.755	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-277.554	-298.600	-303.800	-311.800	-315.700	-319.700
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-277.554**	**-298.600**	**-303.800**	**-311.800**	**-315.700**	**-319.700**

Produktbeschreibung 671200 Natur- und Landschaftsflächen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 67 Grünflächen
Produktverantwortung: Jens Landschoof

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung von Flächen und Wanderwegen in der Feldflur und in den Naherholungsgebieten
Unterhaltung des Wanderwegenetzes
Lenkung der Erholungssuchenden zum Schutz der Landschaftsräume

Ergebnishaushalt Produkt 671200 Natur- und Landschaftsflächen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Ordentliche Aufwendungen	31.836	61.400	57.700	59.100	59.800	60.500
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-31.836**	**-60.400**	**-56.700**	**-58.100**	**-58.800**	**-59.500**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-31.836**	**-60.400**	**-56.700**	**-58.100**	**-58.800**	**-59.500**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.937	143.200	157.200	162.300	164.700	167.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.937	-143.200	-157.200	-162.300	-164.700	-167.100
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-150.773**	**-203.600**	**-213.900**	**-220.400**	**-223.500**	**-226.600**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-4**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 671200 Natur- und Landschaftsflächen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.651	58.200	54.500	55.900	56.600	57.300
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-31.651**	**-58.200**	**-54.500**	**-55.900**	**-56.600**	**-57.300**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.586	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-35.237	-58.200	-54.500	-55.900	-56.600	-57.300
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-35.237**	**-58.200**	**-54.500**	**-55.900**	**-56.600**	**-57.300**

Produktbeschreibung 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 67 Grünflächen
Produktverantwortung: Jens Landschoof

Beratendes Gremium

Ausschuss für Verkehrswende

Beschreibung

Pflege der Lärmschutzwälle und des Straßenbegleitgrüns

Ergebnishaushalt Produkt 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	180.705	214.300	218.900	221.900	223.400	224.900
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-180.705**	**-214.300**	**-218.900**	**-221.900**	**-223.400**	**-224.900**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-180.705**	**-214.300**	**-218.900**	**-221.900**	**-223.400**	**-224.900**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.076	1.082.100	1.189.500	1.224.000	1.243.600	1.262.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-521.076	-1.082.100	-1.189.500	-1.224.000	-1.243.600	-1.262.300
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-701.781**	**-1.296.400**	**-1.408.400**	**-1.445.900**	**-1.467.000**	**-1.487.200**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-17**	**-31**	**-33**	**-34**	**-35**	**-35**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.157	214.300	218.900	221.900	223.400	224.900
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-196.157**	**-214.300**	**-218.900**	**-221.900**	**-223.400**	**-224.900**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-196.157	-214.300	-218.900	-221.900	-223.400	-224.900
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-196.157**	**-214.300**	**-218.900**	**-221.900**	**-223.400**	**-224.900**

Produktbeschreibung 671500 Grünentwicklung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 67 Grünflächen
Produktverantwortung: Marvin Meyer

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Strategische und nachhaltige Entwicklung aller öffentlichen Grünflächen unter Berücksichtigung von Pflegeaufwand und Klimawandel.
Übertragung von Landschaftsplan und Freiraumkonzept in eine zukunftsfähige operative Entwicklung aller Grünflächen im Stadtgebiet.

Ergebnishaushalt Produkt 671500 Grünentwicklung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	67.245	49.600	50.600	51.800	52.400	53.000
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-67.245**	**-49.600**	**-50.600**	**-51.800**	**-52.400**	**-53.000**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-67.245**	**-49.600**	**-50.600**	**-51.800**	**-52.400**	**-53.000**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.873	8.400	9.200	9.500	9.700	9.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.873	-8.400	-9.200	-9.500	-9.700	-9.800
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-71.118**	**-58.000**	**-59.800**	**-61.300**	**-62.100**	**-62.800**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-2**	**-1**	**-1**	**-1**	**-2**	**-2**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 671500 Grünentwicklung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.787	49.600	50.600	51.800	52.400	53.000
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.787**	**-49.600**	**-50.600**	**-51.800**	**-52.400**	**-53.000**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-25.787	-49.600	-50.600	-51.800	-52.400	-53.000
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-25.787**	**-49.600**	**-50.600**	**-51.800**	**-52.400**	**-53.000**

Produktbeschreibung 671600 Untere Naturschutzbehörde

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 67 Grünflächen
Produktverantwortung: Gabriela Brunotte

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Zusammenarbeit mit den Naturschutz- und anderen Behörden in Fragen des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Zusammenhang mit privaten und öffentlichen Planungen und Maßnahmen, Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, Bewahrung und Entwicklung des des Landschaftsbildes, Schutz, Pflege und Entwicklung von Naturdenkmalen und gesetzlich geschützten Biotopen;
Umsetzung der Baumschutzsatzung

Ergebnishaushalt Produkt 671600 Untere Naturschutzbehörde

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	39.933	25.600	20.700	17.700	17.700	20.700
20	Ordentliche Aufwendungen	150.724	98.000	131.000	132.700	134.600	139.500
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-110.791**	**-72.400**	**-110.300**	**-115.000**	**-116.900**	**-118.800**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-110.791**	**-72.400**	**-110.300**	**-115.000**	**-116.900**	**-118.800**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.604	5.800	6.400	6.600	6.700	6.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.604	-5.800	-6.400	-6.600	-6.700	-6.800
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-113.395**	**-78.200**	**-116.700**	**-121.600**	**-123.600**	**-125.600**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-3**	**-2**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**27**	**26**	**16**	**13**	**13**	**15**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**26**	**25**	**15**	**13**	**13**	**14**

Finanzhaushalt Produkt 671600 Untere Naturschutzbehörde

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.725	25.600	20.700	17.700	17.700	20.700
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.465	98.000	131.000	132.700	134.600	139.500
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-137.740**	**-72.400**	**-110.300**	**-115.000**	**-116.900**	**-118.800**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-137.740	-72.400	-110.300	-115.000	-116.900	-118.800
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-137.740**	**-72.400**	**-110.300**	**-115.000**	**-116.900**	**-118.800**

Produktbeschreibung 674100 Spielflächen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Beschreibung

Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' geführt.

Ergebnishaushalt Produkt 674100 Spielflächen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
20	Ordentliche Aufwendungen	106.394	201.400	246.900	236.900	252.900	241.400
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-106.394**	**-195.500**	**-241.000**	**-231.000**	**-247.000**	**-235.500**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-106.394**	**-195.500**	**-241.000**	**-231.000**	**-247.000**	**-235.500**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	788.735	907.100	996.100	1.027.200	1.042.900	1.058.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-788.735	-907.100	-996.100	-1.027.200	-1.042.900	-1.058.100
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-895.129**	**-1.102.600**	**-1.237.100**	**-1.258.200**	**-1.289.900**	**-1.293.600**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-21**	**-26**	**-29**	**-30**	**-30**	**-30**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**3**	**2**	**3**	**2**	**2**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Finanzhaushalt Produkt 674100 Spielflächen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.897	136.200	181.700	171.700	187.700	176.200
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-127.897**	**-136.200**	**-181.700**	**-171.700**	**-187.700**	**-176.200**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	5.327	65.000	60.000	50.000	50.000	50.000
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.327**	**-65.000**	**-60.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-133.224	-201.200	-241.700	-221.700	-237.700	-226.200
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-133.224**	**-201.200**	**-241.700**	**-221.700**	**-237.700**	**-226.200**

Produktbeschreibung 691200 Gebäudebetrieb und -wartung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung
Produktverantwortung: Corinna Eckardt

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung

Beschreibung

Betrieb und laufende Unterhaltung der städtischen Liegenschaften sowie Wartung und Instandhaltung der betriebstechnischen Anlagen, Schließanlagen- und Schlüsselmanagement
Sicherstellung der gebotenen Hausmeisterdienste in den städtischen Liegenschaften inklusive Personaleinsatzplanung
Sicherstellung der ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Reinigung der städtischen Liegenschaften durch Eigen- und Fremdreinigung inklusive Personaleinsatzplanung und Qualitätskontrolle
Flächen- und Umzugsmanagement für die Verwaltungsgebäude
Beschaffung von Büromobiliar

Ergebnishaushalt Produkt 691200 Gebäudebetrieb und -wartung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	6.538	18.600	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	883.651	943.900	950.200	980.400	997.400	1.014.100
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-877.113**	**-925.300**	**-950.200**	**-980.400**	**-997.400**	**-1.014.100**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-877.113**	**-925.300**	**-950.200**	**-980.400**	**-997.400**	**-1.014.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.000	26.400	26.800	27.200	27.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.658	40.400	44.200	45.600	46.400	46.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.658	-14.400	-17.800	-18.800	-19.200	-19.200
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-931.771**	**-939.700**	**-968.000**	**-999.200**	**-1.016.600**	**-1.033.300**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-22**	**-22**	**-23**	**-24**	**-24**	**-24**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**1**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**1**	**5**	**3**	**3**	**3**	**3**

Finanzhaushalt Produkt 691200 Gebäudebetrieb und -wartung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.489	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	905.109	943.900	950.200	980.400	997.400	1.014.100
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-897.620**	**-943.900**	**-950.200**	**-980.400**	**-997.400**	**-1.014.100**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-897.620	-946.900	-953.200	-983.400	-1.000.400	-1.017.100
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-897.620**	**-946.900**	**-953.200**	**-983.400**	**-1.000.400**	**-1.017.100**

Produktbeschreibung 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung
Produktverantwortung: Corinna Eckardt

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung

Beschreibung

Vermietung von Wohnungen und gewerblich zu nutzende Räume an Externe unter Berücksichtigung der ortsüblichen Miete sowie sozialverträglicher Kriterien
Anmietung von Räumen und Gebäuden entsprechend der Bedarfe und Anforderungen zur Aufgabenerfüllung aus der Verwaltung heraus (u.a. zur Unterbringung, Betreuung, Beschulung)
Abschluss und Verwaltung der Versicherungsverträge (u.a. Gebäude-, Inhalts-, Transport- und Elektroversicherung)
Abwicklung sämtlicher Schadensfälle mit dem zuständigen Versicherer sowie mit dem Kommunalen Schadenausgleich Hannover (KSA) und dem Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover (GUV)
Administratives Energiemanagement für die städtischen Liegenschaften (Bestandsdatenpflege, Rechnungsprüfung, Controlling)
Erstellung des Energieberichts

Ergebnishaushalt Produkt 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	418.901	411.800	309.000	275.800	275.800	275.800
20	Ordentliche Aufwendungen	2.135.129	3.323.500	3.991.600	4.023.700	4.011.900	4.037.200
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.716.228**	**-2.911.700**	**-3.682.600**	**-3.747.900**	**-3.736.100**	**-3.761.400**
22	Außerordentliche Erträge	20.650	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	8.455	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**12.195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-1.704.033**	**-2.911.700**	**-3.682.600**	**-3.747.900**	**-3.736.100**	**-3.761.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	151.500	154.300	157.300	160.500	163.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.238	198.500	217.600	224.500	227.900	231.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.238	-47.000	-63.300	-67.200	-67.400	-67.400
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.812.271**	**-2.958.700**	**-3.745.900**	**-3.815.100**	**-3.803.500**	**-3.828.800**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-43**	**-70**	**-88**	**-90**	**-89**	**-90**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**21**	**12**	**8**	**7**	**7**	**7**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**20**	**16**	**11**	**10**	**10**	**10**

Finanzhaushalt Produkt 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405.807	398.200	307.800	274.600	274.600	274.600
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.215.373	3.097.100	3.748.200	3.767.800	3.743.500	3.768.800
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.809.566**	**-2.698.900**	**-3.440.400**	**-3.493.200**	**-3.468.900**	**-3.494.200**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.354.154	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.354.154**	**-500.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-3.163.720	-3.198.900	-3.690.400	-3.743.200	-3.718.900	-3.744.200
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-3.163.720**	**-3.198.900**	**-3.690.400**	**-3.743.200**	**-3.718.900**	**-3.744.200**

Produktbeschreibung 791100 Betriebshof

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 79 Betriebshof
Produktverantwortung: Anja Wenzel

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Beschreibung

Durchführung von Pflege-, Wartungs-, Unterhaltungs-, Reparatur- und Transportarbeiten an städtischem Eigentum gemäß der von den Fachteams erteilten Aufträge. Dazu gehört auch eine technische Rufbereitschaft sowie eine Winterdienst-Rufbereitschaft

Ergebnishaushalt Produkt 791100 Betriebshof

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	136.591	114.100	114.100	114.100	114.100	114.100
20	Ordentliche Aufwendungen	6.025.527	6.811.100	7.410.200	7.639.500	7.756.800	7.870.100
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.888.936**	**-6.697.000**	**-7.296.100**	**-7.525.400**	**-7.642.700**	**-7.756.000**
23	Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-5.888.938**	**-6.697.000**	**-7.296.100**	**-7.525.400**	**-7.642.700**	**-7.756.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.564.625	7.403.100	8.036.800	8.279.100	8.409.800	8.536.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716.684	640.800	653.600	666.600	680.000	693.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.847.941	6.762.300	7.383.200	7.612.500	7.729.800	7.843.100
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.040.997**	**65.300**	**87.100**	**87.100**	**87.100**	**87.100**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-48**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**1**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**70**	**101**	**101**	**101**	**101**	**101**

Finanzhaushalt Produkt 791100 Betriebshof

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.934	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.989.028	6.411.900	6.995.200	7.224.500	7.341.800	7.455.100
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.854.094**	**-6.345.500**	**-6.928.800**	**-7.158.100**	**-7.275.400**	**-7.388.700**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	-23.717	45.000	26.000	34.000	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	321.832	1.103.000	400.000	645.000	430.000	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-345.549**	**-1.058.000**	**-374.000**	**-611.000**	**-430.000**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-6.199.643	-7.403.500	-7.302.800	-7.769.100	-7.705.400	-7.388.700
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-6.199.643**	**-7.403.500**	**-7.302.800**	**-7.769.100**	**-7.705.400**	**-7.388.700**

Produktbeschreibung 801200 Wirtschaftsförderung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Beschreibung

Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2023 als 'Wesentliches Produkt' geführt.

Ergebnishaushalt Produkt 801200 Wirtschaftsförderung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	36.920	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
20	Ordentliche Aufwendungen	188.768	173.100	246.900	255.500	259.900	264.100
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-151.848**	**-127.800**	**-201.600**	**-210.200**	**-214.600**	**-218.800**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-151.848**	**-127.800**	**-201.600**	**-210.200**	**-214.600**	**-218.800**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.300	4.300	4.400	4.400	4.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.300	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-151.848**	**-129.100**	**-205.900**	**-214.600**	**-219.000**	**-223.300**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-4**	**-3**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**20**	**26**	**18**	**18**	**17**	**17**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**20**	**26**	**18**	**17**	**17**	**17**

Finanzhaushalt Produkt 801200 Wirtschaftsförderung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.920	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.753	173.100	246.900	255.500	259.900	264.100
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-156.833**	**-127.800**	**-201.600**	**-210.200**	**-214.600**	**-218.800**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-156.833	-127.800	-201.600	-210.200	-214.600	-218.800
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-156.833**	**-127.800**	**-201.600**	**-210.200**	**-214.600**	**-218.800**

Produktbeschreibung 803100 Musikpflege

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur
Produktverantwortung: Sabrina Deharde

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit der Musikvereine durch Förderung von Musik- und Gesangsinitiativen in der Stadt Laatzen

Ergebnishaushalt Produkt 803100 Musikpflege

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 803100 Musikpflege

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

Produktbeschreibung 803200 Kulturpflege

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur
Produktverantwortung: Sabrina Deharde

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Ausrichtung kultureller Veranstaltungen und Veranstaltungen der Brauchtumspflege (Erntedanktag, Pogromnacht, Volkstrauertag), Unterstützung von Vereinen und Institutionen zur Förderung eines von der Bürgerschaft, mitgestalteten Kulturlebens

Ergebnishaushalt Produkt 803200 Kulturpflege

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	11.798	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
20	Ordentliche Aufwendungen	133.372	143.300	149.500	149.000	151.900	154.700
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-121.574**	**-123.800**	**-130.000**	**-129.500**	**-132.400**	**-135.200**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-121.574**	**-123.800**	**-130.000**	**-129.500**	**-132.400**	**-135.200**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.866	64.500	66.100	68.200	69.200	70.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.866	-64.500	-66.100	-68.200	-69.200	-70.200
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-156.440**	**-188.300**	**-196.100**	**-197.700**	**-201.600**	**-205.400**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-4**	**-4**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**9**	**14**	**13**	**13**	**13**	**13**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**7**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**

Finanzhaushalt Produkt 803200 Kulturpflege

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.278	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.987	143.100	149.100	148.600	151.500	154.300
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-118.709**	**-123.600**	**-129.600**	**-129.100**	**-132.000**	**-134.800**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-118.709	-128.600	-129.600	-129.100	-132.000	-134.800
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-118.709**	**-128.600**	**-129.600**	**-129.100**	**-132.000**	**-134.800**

Produktbeschreibung 803300 Ehrenmale und Gedenkkultur

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur
Produktverantwortung: Sabrina Deharde

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport

Beschreibung

Instandhaltung und gärtnerische Pflege von Ehrenmalen und Gedenksteinen
Instandhaltung und Pflege von Kriegsgräbern

Ergebnishaushalt Produkt 803300 Ehrenmale und Gedenkkultur

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	1.408	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20	Ordentliche Aufwendungen	924	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
21	**Ordentliches Ergebnis**	**484**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**484**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.805	14.800	14.200	14.600	14.800	15.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.805	-14.800	-14.200	-14.600	-14.800	-15.000
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-15.321**	**-17.400**	**-16.800**	**-17.200**	**-17.400**	**-17.600**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**152**	**33**	**33**	**33**	**33**	**33**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**8**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**

Finanzhaushalt Produkt 803300 Ehrenmale und Gedenkkultur

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.408	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	924	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**484**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	484	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**484**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktbeschreibung 804100 Grundstücksverwaltung

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur
Produktverantwortung: Nils Sievers

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung

Beschreibung

Erwerb, Veräußerung, Tausch und Vermittlung von Grundstücken
Bestellung und Vergabe von Grundstücksrechten, z. B. Dienstbarkeiten, Baulasten und Erbbaurechten
An- und Verpachtung von unbebauten Liegenschaften, Eigentümer oder Verpächter-/Pächterfunktion, soweit die Grundstücke nicht anderen Produkten übertragen wurden
Betreuung der Kleingartenvereine auf städtischen Flächen, An- und Verpachtung von Kleingartenflächen

Ergebnishaushalt Produkt 804100 Grundstücksverwaltung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	255.437	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
20	Ordentliche Aufwendungen	167.948	138.500	172.200	177.800	180.300	183.100
21	**Ordentliches Ergebnis**	**87.489**	**117.500**	**83.800**	**78.200**	**75.700**	**72.900**
22	Außerordentliche Erträge	35.223	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	3.958	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**31.265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**118.754**	**117.500**	**83.800**	**78.200**	**75.700**	**72.900**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.354	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.354	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**117.400**	**117.500**	**83.800**	**78.200**	**75.700**	**72.900**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**169**	**185**	**149**	**144**	**142**	**140**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**168**	**185**	**149**	**144**	**142**	**140**

Finanzhaushalt Produkt 804100 Grundstücksverwaltung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255.441	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.768	138.200	171.900	177.500	180.000	182.800
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**88.673**	**117.800**	**84.100**	**78.500**	**76.000**	**73.200**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	106.563	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	28.966	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**77.597**	**-1.010.000**	**-1.010.000**	**-1.010.000**	**-1.010.000**	**-1.010.000**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	166.270	-892.200	-925.900	-931.500	-934.000	-936.800
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**166.270**	**-892.200**	**-925.900**	**-931.500**	**-934.000**	**-936.800**

Produktbeschreibung 805100 Wochenmärkte und Festplätze

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Verantwortlich

Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur
Produktverantwortung: Sascha Franzmann

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung

Beschreibung

Verwaltung und Vermarktung der Festplätze in Rethen für kommerzielle Zwecke
Bereitstellen eines attraktiven und sicheren Festplatzes für Veranstaltungen im Gemeininteresse

Ergebnishaushalt Produkt 805100 Wochenmärkte und Festplätze

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	1.881	600	600	600	600	600
20	Ordentliche Aufwendungen	968	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
21	**Ordentliches Ergebnis**	**913**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**913**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.583	7.700	8.500	8.700	8.900	9.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.583	-7.700	-8.500	-8.700	-8.900	-9.000
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.670**	**-16.400**	**-17.200**	**-17.400**	**-17.600**	**-17.700**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**194**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**41**	**4**	**3**	**3**	**3**	**3**

Finanzhaushalt Produkt 805100 Wochenmärkte und Festplätze

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.881	600	600	600	600	600
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.221	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**660**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	660	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**660**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produktbeschreibung 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Ergebnishaushalt Produkt 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	171.464	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Ordentliches Ergebnis**	**171.464**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**171.464**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**171.464**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**4**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.464	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**171.464**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	171.464	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**171.464**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**

Produktbeschreibung 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Ergebnishaushalt Produkt 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	1.141.528	1.390.300	1.390.300	1.390.300	1.390.300	1.390.300
20	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Ordentliches Ergebnis**	**1.141.528**	**1.390.300**	**1.390.300**	**1.390.300**	**1.390.300**	**1.390.300**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**1.141.528**	**1.390.300**	**1.390.300**	**1.390.300**	**1.390.300**	**1.390.300**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**1.141.528**	**1.390.300**	**1.390.300**	**1.390.300**	**1.390.300**	**1.390.300**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**27**	**33**	**33**	**33**	**33**	**33**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.141.528	1.390.300	1.390.300	1.390.300	1.390.300	1.390.300
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.141.528**	**1.390.300**	**1.390.300**	**1.390.300**	**1.390.300**	**1.390.300**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	1.141.528	1.390.300	1.390.300	1.390.300	1.390.300	1.390.300
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**1.141.528**	**1.390.300**	**1.390.300**	**1.390.300**	**1.390.300**	**1.390.300**

Produktbeschreibung 901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein

Ergebnishaushalt Produkt 901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	477.186	479.900	479.900	479.900	479.900	479.900
20	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Ordentliches Ergebnis**	**477.186**	**479.900**	**479.900**	**479.900**	**479.900**	**479.900**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**477.186**	**479.900**	**479.900**	**479.900**	**479.900**	**479.900**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**477.186**	**479.900**	**479.900**	**479.900**	**479.900**	**479.900**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	477.186	479.900	479.900	479.900	479.900	479.900
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**477.186**	**479.900**	**479.900**	**479.900**	**479.900**	**479.900**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	477.186	479.900	479.900	479.900	479.900	479.900
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**477.186**	**479.900**	**479.900**	**479.900**	**479.900**	**479.900**

Produktbeschreibung 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Ergebnishaushalt Produkt 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	88.914.065	85.170.400	90.282.400	92.992.400	95.632.400	95.912.400
20	Ordentliche Aufwendungen	27.301.455	27.120.000	27.720.000	28.720.000	29.720.000	30.250.000
21	**Ordentliches Ergebnis**	**61.612.610**	**58.050.400**	**62.562.400**	**64.272.400**	**65.912.400**	**65.662.400**
22	Außerordentliche Erträge	659.665	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**659.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**62.272.275**	**58.050.400**	**62.562.400**	**64.272.400**	**65.912.400**	**65.662.400**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**62.272.275**	**58.050.400**	**62.562.400**	**64.272.400**	**65.912.400**	**65.662.400**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**1.463**	**1.364**	**1.470**	**1.510**	**1.549**	**1.543**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**328**	**314**	**326**	**324**	**322**	**317**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**328**	**314**	**326**	**324**	**322**	**317**

Finanzhaushalt Produkt 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.712.215	84.935.000	90.047.000	92.757.000	95.397.000	95.677.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.988.398	27.120.000	27.720.000	28.720.000	29.720.000	30.250.000
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**60.723.817**	**57.815.000**	**62.327.000**	**64.037.000**	**65.677.000**	**65.427.000**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	60.723.817	57.815.000	62.327.000	64.037.000	65.677.000	65.427.000
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**60.723.817**	**57.815.000**	**62.327.000**	**64.037.000**	**65.677.000**	**65.427.000**

Produktbeschreibung 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Ergebnishaushalt Produkt 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	626	864.000	864.000	864.000	864.000	864.000
20	Ordentliche Aufwendungen	4.351.214	7.589.800	10.555.900	12.200.900	13.583.500	13.736.600
21	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.350.588**	**-6.725.800**	**-9.691.900**	**-11.336.900**	**-12.719.500**	**-12.872.600**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-4.350.588**	**-6.725.800**	**-9.691.900**	**-11.336.900**	**-12.719.500**	**-12.872.600**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-4.350.588**	**-6.725.800**	**-9.691.900**	**-11.336.900**	**-12.719.500**	**-12.872.600**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**-102**	**-158**	**-228**	**-266**	**-299**	**-303**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**11**	**8**	**7**	**6**	**6**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**11**	**8**	**7**	**6**	**6**

Finanzhaushalt Produkt 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	626	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.352.050	6.889.800	9.855.900	11.500.900	12.883.500	13.036.600
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.351.424**	**-6.889.800**	**-9.855.900**	**-11.500.900**	**-12.883.500**	**-13.036.600**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-4.351.424	-6.889.800	-9.855.900	-11.500.900	-12.883.500	-13.036.600
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	21.160.775	31.876.900	28.174.100	12.359.800	7.520.800	1.787.700
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	9.594.818	13.653.600	15.006.500	12.904.100	13.391.900	13.686.200
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**11.565.957**	**18.223.300**	**13.167.600**	**-544.300**	**-5.871.100**	**-11.898.500**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**7.214.533**	**11.333.500**	**3.311.700**	**-12.045.200**	**-18.754.600**	**-24.935.100**

Produktbeschreibung 911100 Allgemeiner Sozialer Dienst

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 91 Allgemeiner Sozialer Dienst
Produktverantwortung: Arne Bungeroth

Beratendes Gremium

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

Beschreibung

Kinderschutz
Sozialpädagogische Beratung
Klärung eines erzieherischen Bedarfs
Einleitung und Begleitung von Hilfen zur Erziehung
Mitwirkung und gutachterliche Stellungnahmen in Familiengerichtlichen Verfahren
Einschaltung des Familiengerichts bei drohender Kindeswohlgefährdung

Ergebnishaushalt Produkt 911100 Allgemeiner Sozialer Dienst

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.205.200	1.249.000	1.271.300	1.292.800
21	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.204.200**	**-1.248.000**	**-1.270.300**	**-1.291.800**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-1.204.200**	**-1.248.000**	**-1.270.300**	**-1.291.800**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.800	4.900	5.000	5.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.209.000**	**-1.252.900**	**-1.275.300**	**-1.296.900**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**0**	**-28**	**-29**	**-30**	**-31**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 911100 Allgemeiner Sozialer Dienst

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.205.200	1.249.000	1.271.300	1.292.800
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.204.200**	**-1.248.000**	**-1.270.300**	**-1.291.800**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	0	-1.204.200	-1.248.000	-1.270.300	-1.291.800
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**0**	**0**	**-1.204.200**	**-1.248.000**	**-1.270.300**	**-1.291.800**

Produktbeschreibung 921100 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 92 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren
Produktverantwortung: Caroline Sunderdiek

Beratendes Gremium

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

Beschreibung

Sozialpädagogische Beratung
Klärung eines erzieherischen Bedarfes
Einleitung und Begleitung von Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen
Mitwirkung und gutachterliche Stellungnahme in Jugendstrafsachen
Beratung und Begleitung von Leistungsberechigten der Eingliederungshilfe

Ergebnishaushalt Produkt 921100 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	4.182.300	4.182.300	4.182.300	4.182.300
20	Ordentliche Aufwendungen	0	0	5.267.600	5.295.400	5.309.800	5.323.400
21	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.085.300**	**-1.113.100**	**-1.127.500**	**-1.141.100**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-1.085.300**	**-1.113.100**	**-1.127.500**	**-1.141.100**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.085.300**	**-1.113.100**	**-1.127.500**	**-1.141.100**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**0**	**-26**	**-26**	**-27**	**-27**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**79**	**79**	**79**	**79**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**79**	**79**	**79**	**79**

Finanzhaushalt Produkt 921100 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	4.182.300	4.182.300	4.182.300	4.182.300
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	5.267.600	5.295.400	5.309.800	5.323.400
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.085.300**	**-1.113.100**	**-1.127.500**	**-1.141.100**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	0	-1.085.300	-1.113.100	-1.127.500	-1.141.100
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**0**	**0**	**-1.085.300**	**-1.113.100**	**-1.127.500**	**-1.141.100**

Produktbeschreibung 931100 Beistandschaften

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 93 Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften
Produktverantortung: Sandra Möller

Beratendes Gremium

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

Beschreibung

Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen und Unterhaltsansprüchen nach § 18 SGB VIII
Feststellung der Vaterschaft
Sicherung der Unterhaltsansprüche der Kinder
Berechnung und ggf. gerichtliche Durchsetzung der Kindesunterhaltsansprüche
Klageverfahren der Kinder
Beurkundungen
Beratung und Unterstützung für junge Volljährige nach § 52 SGB VIII

Ergebnishaushalt Produkt 931100 Beistandschaften

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	0	0	160.400	166.300	169.300	172.200
21	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-160.400**	**-166.300**	**-169.300**	**-172.200**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-160.400**	**-166.300**	**-169.300**	**-172.200**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-160.400**	**-166.300**	**-169.300**	**-172.200**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**0**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 931100 Beistandschaften

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	160.400	166.300	169.300	172.200
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-160.400**	**-166.300**	**-169.300**	**-172.200**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	0	-160.400	-166.300	-169.300	-172.200
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**0**	**0**	**-160.400**	**-166.300**	**-169.300**	**-172.200**

Produktbeschreibung 931200 Wirtschaftliche Jugendhilfe

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja

Verantwortlich

Team 93 Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften
Produktverantwortung: Melanie Jentz

Beratendes Gremium

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

Beschreibung

Kostenrechtliche Bearbeitung und Heranziehung von Kostenbeitragspflichtigen
Bearbeitung von Kostenerstattungsfällen
Bewilligung oder Ablehnung von Jugendhilfemaßnahmen
Gewährung von Beihilfen
Aufstellung Haushaltplan und Jugenhilfekostenausgleich
Wahrnehmung der rechtlichen Vertretung von Minderjährigen
Bearbeitung von Schulabsentismusanzeigen und Einleitung von Bußgeldverfahren

Ergebnishaushalt Produkt 931200 Wirtschaftliche Jugendhilfe

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	Ordentliche Erträge	0	0	11.316.000	10.116.000	10.116.000	10.116.000
20	Ordentliche Aufwendungen	0	0	10.580.400	10.602.800	10.614.500	10.625.800
21	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**735.600**	**-486.800**	**-498.500**	**-509.800**
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**735.600**	**-486.800**	**-498.500**	**-509.800**
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**735.600**	**-486.800**	**-498.500**	**-509.800**
A	**Ergebnis je Einwohner**	**0**	**0**	**17**	**-11**	**-12**	**-12**
B	**Kostendeckungsgrad (ohne ILV)**	**0**	**0**	**107**	**95**	**95**	**95**
C	**Kostendeckungsgrad (mit ILV)**	**0**	**0**	**107**	**95**	**95**	**95**

Finanzhaushalt Produkt 931200 Wirtschaftliche Jugendhilfe

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	11.316.000	10.116.000	10.116.000	10.116.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	10.580.400	10.602.800	10.614.500	10.625.800
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**735.600**	**-486.800**	**-498.500**	**-509.800**
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	0	735.600	-486.800	-498.500	-509.800
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**0**	**0**	**735.600**	**-486.800**	**-498.500**	**-509.800**

Stadt
Laatzen

Haushaltsplanentwurf 2026

Band II – Teil- und Budgethaushalte









Stand: 22. Mai 2025

Haushaltsplanentwurf 2026
Band II Teil- und Budgethaushalte
Inhaltsverzeichnis

	Seite
Teil- und Budgethaushalte	**10 - 297**
01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	**10 - 12**
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	10
B. Teilergebnishaushalt	11
C. Teilfinanzhaushalt	12
10 - Digitalisierung	**13 - 16**
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	13
B. Teilergebnishaushalt	14
C. Teilfinanzhaushalt	15
D. Investitionen	16
11 - Personal	**17 - 19**
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	17
B. Teilergebnishaushalt	18
C. Teilfinanzhaushalt	19
12 - IT-Service und -Systeme	**20 - 23**
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	20
B. Teilergebnishaushalt	21
C. Teilfinanzhaushalt	22
D. Investitionen	23
13 - Organisations- und Personalentwicklung	**24 - 26**
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	24
B. Teilergebnishaushalt	25
C. Teilfinanzhaushalt	26
14 - Rechnungsprüfung	**27 - 29**
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	27
B. Teilergebnishaushalt	28
C. Teilfinanzhaushalt	29
15 - Verwaltungsservice	**30 - 32**
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	30
B. Teilergebnishaushalt	31
C. Teilfinanzhaushalt	32
19 - Gleichstellung	**33 - 36**
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	33
B. Teilergebnishaushalt	34
C. Teilfinanzhaushalt	35
D. Investitionen	36
20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	**37 - 40**
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	37
B. Teilergebnishaushalt	38
C. Teilfinanzhaushalt	39
D. Investitionen	40

21 - Stadtkasse **41 - 43**
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche 41
B. Teilergebnishaushalt 42
C. Teilfinanzhaushalt 43

22 - Steuern und Abgaben **44 - 46**
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche 44
B. Teilergebnishaushalt 45
C. Teilfinanzhaushalt 46

30 - Recht und Beauftragtenwesen **47 - 49**
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche 47
B. Teilergebnishaushalt 48
C. Teilfinanzhaushalt 49

32 - Sicherheit und Ordnung **50 - 59**
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche 50
B. Teilergebnishaushalt 51
C. Teilfinanzhaushalt 52
D. Investitionen 53

Budgetergebnishaushalt Feuerwehrwesen 54
Budgetfinanzhaushalt Feuerwehrwesen 55
Budgetinvestitionen Feuerwehrwesen 56

Budgetergebnishaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen) 57
Budgetfinanzhaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen) 58
Budgetinvestitionen Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen) 59

33 - Bürgerbüro **60 - 62**
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche 60
B. Teilergebnishaushalt 61
C. Teilfinanzhaushalt 62

34 - Standesamt **63 - 71**
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche 63
B. Teilergebnishaushalt 64
C. Teilfinanzhaushalt 65
D. Investitionen 66

Budgetergebnishaushalt Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen) 67
Budgetfinanzhaushalt Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen) 68

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Bestattungswesen 69
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Bestattungswesen 70
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Bestattungswesen 71

40 - Bildung und Sport **72 - 111**
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche 72
B. Teilergebnishaushalt 73
C. Teilfinanzhaushalt 74
D. Investitionen 75 - 76

Budgetergebnishaushalt GS Rathausstraße 77
Budgetfinanzhaushalt GS Rathausstraße 78
Budgetinvestitionen GS Rathausstraße 79

Budgetergebnishaushalt GS Pestalozzistraße 80
Budgetfinanzhaushalt GS Pestalozzistraße 81
Budgetinvestitionen GS Pestalozzistraße 82

Budgetergebnishaushalt GS Im Langen Feld 83
Budgetfinanzhaushalt GS Im Langen Feld 84
Budgetinvestitionen GS Im Langen Feld 85

Budgetergebnishaushalt GS Grasdorf 86
Budgetfinanzhaushalt GS Grasdorf 87
Budgetinvestitionen GS Grasdorf 88

Budgetergebnishaushalt GS Rethen 89
Budgetfinanzhaushalt GS Rethen 90
Budgetinvestitionen GS Rethen 91

Budgetergebnishaushalt GS Gleidingen 92
Budgetfinanzhaushalt GS Gleidingen 93
Budgetinvestitionen GS Gleidingen 94

Budgetergebnishaushalt GS Ingeln-Oesselse 95
Budgetfinanzhaushalt GS Ingeln-Oesselse 96
Budgetinvestitionen GS Ingeln-Oesselse 97

Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Oberschule 98
Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Oberschule 99
Budgetinvestitionen Erich Kästner Oberschule 100

Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Gymnasium 101
Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Gymnasium 102
Budgetinvestitionen Erich Kästner Gymnasium 103

Budgetergebnishaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS) 104
Budgetfinanzhaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS) 105
Budgetinvestitionen Albert-Einstein-Schule (KGS) 106

Budgetergebnishaushalt Stadtbücherei 107
Budgetfinanzhaushalt Stadtbücherei 108

Budgetergebnishaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben 109
Budgetfinanzhaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben 110
Budgetinvestitionen Sport und sonstige schulische Aufgaben 111

42 - Stadtbücherei 112 - 114
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche 112
B. Teilergebnishaushalt 113
C. Teilfinanzhaushalt 114

50 - Soziale Sicherung 115 - 118
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche 115
B. Teilergebnishaushalt 116
C. Teilfinanzhaushalt 117
D. Investitionen 118

51 - Kinder- und Jugendhilfe 119 - 121
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche 119
B. Teilergebnishaushalt 120
C. Teilfinanzhaushalt 121

52 - Kinder- und Jugendbüro 122 - 141
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche 122
B. Teilergebnishaushalt 123
C. Teilfinanzhaushalt 124
D. Investitionen 125

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen 126
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen 127

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendzentrum 128
Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendzentrum 129

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Marktplatz 130
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Marktplatz 131

Budgetergebnishaushalt Quatschkiste 132
Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste 133

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Rethen 134
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Rethen 135

Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidingen 136
Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleidingen 137

Budgetergebnishaushalt Jugendraum Oesselse 138
Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Oesselse 139

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung 140
Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung 141

53 - Verwaltung der Kindertageseinrichtungen 142 - 194
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche 142
B. Teilergebnishaushalt 143
C. Teilfinanzhaushalt 144
D. Investitionen 145

Budgetergebnishaushalt KITA An der Masch 146
Budgetfinanzhaushalt KITA An der Masch 147
Budgetinvestitionen KITA An der Masch 148

Budgetergebnishaushalt KITA Rathausstraße 149
Budgetfinanzhaushalt KITA Rathausstraße 150

Budgetergebnishaushalt KITA Wülferoder Straße 151
Budgetfinanzhaushalt KITA Wülferoder Straße 152
Budgetinvestitionen KITA Wülferoder Straße 153

Budgetergebnishaushalt KITA Würzburger Straße 154
Budgetfinanzhaushalt KITA Würzburger Straße 155
Budgetinvestitionen KITA Würzburger Straße 156

Budgetergebnishaushalt KITA Marktplatz 157
Budgetfinanzhaushalt KITA Marktplatz 158
Budgetinvestitionen KITA Marktplatz 159

Budgetergebnishaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe) 160
Budgetfinanzhaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe) 161

Budgetergebnishaushalt KITA Brucknerweg 162
Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg 163
Budgetinvestitionen KITA Brucknerweg 164

Budgetergebnishaushalt Hort Im Langen Feld 165
Budgetfinanzhaushalt Hort Im Langen Feld 166
Budgetinvestitionen Hort Im Langen Feld 167

Budgetergebnishaushalt KITA Ahornstraße 168
Budgetfinanzhaushalt KITA Ahornstraße 169

Budgetergebnishaushalt KITA Sudewiesenstraße 170
Budgetfinanzhaushalt KITA Sudewiesenstraße 171
Budgetinvestitionen KITA Sudewiesenstraße 172

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Die Insel) 173
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Die Insel) 174
Budgetinvestitionen KITA Rethen (Die Insel) 175

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Familienzentrum) 176
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Familienzentrum) 177

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen/Sehlwiese 178
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen/Sehlwiese 179
Budgetinvestitionen KITA Rethen/Sehlwiese 180

Budgetergebnishaushalt KITA Gleidingen 181
Budgetfinanzhaushalt KITA Gleidingen 182
Budgetinvestitionen KITA Gleidingen 183

Budgetergebnishaushalt KITA Lavendelweg 184
Budgetfinanzhaushalt KITA Lavendelweg 185
Budgetinvestitionen KITA Lavendelweg 186

Budgetergebnishaushalt Hort Gleidingen 187
Budgetfinanzhaushalt Hort Gleidingen 188
Budgetinvestitionen Hort Gleidingen 189

Budgetergebnishaushalt Kindertagespflege 190
Budgetfinanzhaushalt Kindertagespflege 191

Budgetergebnishaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft 192
Budgetfinanzhaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft 193
Budgetinvestitionen KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft 194

54 - Familien- und Senioreneinrichtungen 195 - 210
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche 195
B. Teilergebnishaushalt 196
C. Teilfinanzhaushalt 197
D. Investitionen 198

Budgetergebnishaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum) 199
Budgetfinanzhaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum) 200
Budgetinvestitionen Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum) 201

Budgetergebnishaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen 202
Budgetfinanzhaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen 203

Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff) 204
Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff) 205

Budgetergebnishaushalt Senioren 206
Budgetfinanzhaushalt Senioren 207
Budgetinvestitionen Senioren 208

Budgetergebnishaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz 209
Budgetfinanzenhaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz 210

56 - Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld 211 - 213
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche 211
B. Teilergebnishaushalt 212
C. Teilfinanzhaushalt 213

57 - Soziale Dienste **214 - 216**
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche 214
B. Teilergebnishaushalt 215
C. Teilfinanzhaushalt 216

58 - Soziale Sicherung **217 - 219**
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche 217
B. Teilergebnishaushalt 218
C. Teilfinanzhaushalt 219

59 - Gesellschaftliche Teilhabe und Integration **220 - 234**
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche 220
B. Teilergebnishaushalt 221
C. Teilfinanzhaushalt 222
D. Investitionen 223

Budgetergebnishaushalt Stadthaus 224
Budgetfinanzhaushalt Stadthaus 225

Budgetergebnishaushalt Familienzentrum Rethen- Generationentreff 226
Budgetfinanzhaushalt Familienzentrum Rethen- Generationentreff 227

Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff) 228
Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff) 229

Budgetergebnishaushalt Senioren 230
Budgetfinanzhaushalt Senioren 231
Budgetinvestitionen Senioren 232

Budgetergebnishaushalt Familienservicebüro und Projekte 233
Budgetfinanzhaushalt Familienservicebüro und Projekte 234

61 - Stadtplanung **235 - 238**
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche 235
B. Teilergebnishaushalt 236
C. Teilfinanzhaushalt 237
D. Investitionen 238

63 - Bauordnung **239 - 241**
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche 239
B. Teilergebnishaushalt 240
C. Teilfinanzhaushalt 241

65 - Hochbau **242 - 244**
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche 242
B. Teilergebnishaushalt 243
C. Teilfinanzhaushalt 244

66 - Tiefbau **245 - 268**
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche 245
B. Teilergebnishaushalt 246
C. Teilfinanzhaushalt 247
D. Investitionen 248 - 251

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser 252
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser 253
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser 254 - 255

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser 256
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser 257
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser 258 - 259

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung 260
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung 261
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Straßenreinigung 262

Budgetergebnishaushalt Erschließung 263
Budgetfinanzhaushalt Erschließung 264
Budgetinvestitionen Erschließung 265

Budgetergebnishaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer 266
Budgetfinanzhaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer 267
Budgetinvestitionen Straßen, Wege, Plätze und Gewässer 268

67 - Grünflächen 269 - 272
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche 269
B. Teilergebnishaushalt 270
C. Teilfinanzhaushalt 271
D. Investitionen 272

69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung 273 - 276
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche 273
B. Teilergebnishaushalt 274
C. Teilfinanzhaushalt 275
D. Investitionen 276

79 - Betriebshof 277 - 281
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche 277
B. Teilergebnishaushalt 278
C. Teilfinanzhaushalt 279
D. Investitionen 280 - 281

80 - Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur 282 - 285
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche 282
B. Teilergebnishaushalt 283
C. Teilfinanzhaushalt 284
D. Investitionen 285

90 - Allgemeine Finanzwirtschaft 286 - 288
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche 286
B. Teilergebnishaushalt 287
C. Teilfinanzhaushalt 288

91 - Allgemeiner Sozialer Dienst 289 - 291
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche 289
B. Teilergebnishaushalt 290
C. Teilfinanzhaushalt 291

92 - Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren 292 - 294
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche 292
B. Teilergebnishaushalt 293
C. Teilfinanzhaushalt 294

93- Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften 295 - 297
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche 295
B. Teilergebnishaushalt 296
C. Teilfinanzhaushalt 297

A. Teilhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

011100 Verwaltungsleitung
012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
012200 Repräsentation und Partnerschaften
012300 Internationale Jugendarbeit
013100 Ratsangelegenheiten
014100 Nachhaltigkeit

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service
362 Jugendarbeit
561 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich

Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit
Teamleitung: Matthias Brinkmann

B. Teilergebnishaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	26.640	46.700	104.300	33.200	33.200	33.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		600	600	600	600	600
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	175					
06	Privatrechtliche Entgelte	4.696					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.488	300	300	300	300	300
11	Sonstige ordentliche Erträge		19.900	22.500	22.500		
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**35.999**	**67.500**	**127.700**	**56.600**	**34.100**	**34.100**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	1.275.394	1.628.600	1.777.300	1.837.300	1.848.300	1.880.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.049	207.800	258.200	195.600	195.600	195.600
16	Abschreibungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	Transferaufwendungen	2.177	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.029	307.200	319.100	318.100	318.100	318.100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.045.649**	**2.148.900**	**2.359.900**	**2.356.300**	**2.367.300**	**2.399.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-2.009.650**	**-2.081.400**	**-2.232.200**	**-2.299.700**	**-2.333.200**	**-2.365.600**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-2.009.650**	**-2.081.400**	**-2.232.200**	**-2.299.700**	**-2.333.200**	**-2.365.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.100	11.300	11.500	11.700	11.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.839	3.200	3.400	3.500	3.500	3.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.839	7.900	7.900	8.000	8.200	8.400
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.013.489**	**-2.073.500**	**-2.224.300**	**-2.291.700**	**-2.325.000**	**-2.357.200**

C. Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	26.640	46.700	104.300	33.200	33.200	33.200
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	175					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.696					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.904	300	300	300	300	300
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**43.415**	**47.000**	**104.600**	**33.500**	**33.500**	**33.500**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	1.264.017	1.628.600	1.777.300	1.837.300	1.848.300	1.880.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	57.670	207.800	258.200	195.600	195.600	195.600
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.177	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	276.351	307.200	319.100	318.100	318.100	318.100
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.600.215**	**2.146.500**	**2.357.500**	**2.353.900**	**2.364.900**	**2.397.300**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-1.556.800**	**-2.099.500**	**-2.252.900**	**-2.320.400**	**-2.331.400**	**-2.363.800**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-1.556.800**	**-2.099.500**	**-2.252.900**	**-2.320.400**	**-2.331.400**	**-2.363.800**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-1.556.800**	**-2.099.500**	**-2.252.900**	**-2.320.400**	**-2.331.400**	**-2.363.800**

A. Teilhaushalt 10 Digitalisierung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

101500 Digitalisierung

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortlich

Team 10 Digitalisierung
Teamleitung: Jens van Vürden

B. Teilergebnishaushalt 10 Digitalisierung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
12	**= Summe ordentliche Erträge**						
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	528.591	818.000	939.700	973.900	991.500	1.008.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.458	1.567.300	1.465.700	1.420.200	1.420.200	1.420.200
16	Abschreibungen	689	32.900	36.000	36.000	36.000	36.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.955	300	600	600	600	600
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.694.693**	**2.418.500**	**2.442.000**	**2.430.700**	**2.448.300**	**2.465.200**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-1.694.693**	**-2.418.500**	**-2.442.000**	**-2.430.700**	**-2.448.300**	**-2.465.200**
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-1**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-1.694.694**	**-2.418.500**	**-2.442.000**	**-2.430.700**	**-2.448.300**	**-2.465.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.694.694**	**-2.412.800**	**-2.436.200**	**-2.424.800**	**-2.442.300**	**-2.459.100**

C. Teilfinanzhaushalt 10 Digitalisierung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	46					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.919					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.701					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.666**					
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	528.378	818.000	939.700	973.900	991.500	1.008.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.046.762	1.567.300	1.465.700	1.420.200	1.420.200	1.420.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	138.744	300	600	600	600	600
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.713.884**	**2.385.600**	**2.406.000**	**2.394.700**	**2.412.300**	**2.429.200**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-1.707.218**	**-2.385.600**	**-2.406.000**	**-2.394.700**	**-2.412.300**	**-2.429.200**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
29	Sonstige Investitionstätigkeit	62.529	27.800	21.000			
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**62.529**	**27.800**	**21.000**			
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-62.529**	**-27.800**	**-21.000**			
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-1.769.747**	**-2.413.400**	**-2.427.000**	**-2.394.700**	**-2.412.300**	**-2.429.200**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-1.769.747**	**-2.413.400**	**-2.427.000**	**-2.394.700**	**-2.412.300**	**-2.429.200**

D. Investitionen Teilhaushalt 10 Digitalisierung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
10-010010A Team 10 - EDV Software	62.529						86.074 86.074
10-010012A Prozess-Software	27.800	21.000					27.800 48.800
Gesamtsumme	**62.529** **27.800**	**21.000**					**113.874** **134.874**

A. Teilhaushalt 11 Personal

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

111100 Personalbetreuung

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortlich

Team 11 Personal
Teamleitung: Reyhan Mun

B. Teilergebnishaushalt 11 Personal

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.518	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Sonstige ordentliche Erträge		972.400	1.010.400	1.022.000	1.023.700	946.500
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.518**	**973.400**	**1.011.400**	**1.023.000**	**1.024.700**	**947.500**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	1.285.291	3.992.600	4.157.200	3.904.200	4.085.000	3.790.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.953	47.200	47.500	47.800	53.300	48.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.310	107.100	106.800	108.200	107.900	107.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.443.554**	**4.146.900**	**4.311.500**	**4.060.200**	**4.246.200**	**3.946.500**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-1.440.036**	**-3.173.500**	**-3.300.100**	**-3.037.200**	**-3.221.500**	**-2.999.000**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-1.440.036**	**-3.173.500**	**-3.300.100**	**-3.037.200**	**-3.221.500**	**-2.999.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		65.500	66.900	68.300	69.700	70.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.775	39.100	42.500	43.900	44.500	45.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.775	26.400	24.400	24.400	25.200	25.800
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.479.811**	**-3.147.100**	**-3.275.700**	**-3.012.800**	**-3.196.300**	**-2.973.200**

C. Teilfinanzhaushalt 11 Personal

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	1.269.516	1.357.700	1.807.300	1.870.500	1.904.300	1.937.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	103.614	47.200	47.500	47.800	53.300	48.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.513	107.100	106.800	108.200	107.900	107.900
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.439.643**	**1.512.000**	**1.961.600**	**2.026.500**	**2.065.500**	**2.093.100**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-1.439.643**	**-1.512.000**	**-1.961.600**	**-2.026.500**	**-2.065.500**	**-2.093.100**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-1.439.643**	**-1.512.000**	**-1.961.600**	**-2.026.500**	**-2.065.500**	**-2.093.100**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-1.439.643**	**-1.512.000**	**-1.961.600**	**-2.026.500**	**-2.065.500**	**-2.093.100**

A. Teilhaushalt 12 IT-Service und -Systeme

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

122100 IT

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortlich

Team 12 IT-Service und -Systeme
Teamleitung: Jens Roleff

B. Teilergebnishaushalt 12 IT-Service und -Systeme

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
06	Privatrechtliche Entgelte	100					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**100**					
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	1.276.815	1.393.100	1.456.400	1.509.500	1.536.800	1.562.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.169	1.048.000	689.900	707.900	739.900	739.900
16	Abschreibungen	18.087	135.100	133.700	133.700	133.700	133.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.925	148.800	138.800	138.800	138.800	138.800
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.735.996**	**2.725.000**	**2.418.800**	**2.489.900**	**2.549.200**	**2.575.200**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-1.735.896**	**-2.725.000**	**-2.418.800**	**-2.489.900**	**-2.549.200**	**-2.575.200**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-1.735.896**	**-2.725.000**	**-2.418.800**	**-2.489.900**	**-2.549.200**	**-2.575.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		84.200	92.500	98.900	96.200	98.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		83.200	91.500	97.900	95.200	97.100
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.735.896**	**-2.641.800**	**-2.327.300**	**-2.392.000**	**-2.454.000**	**-2.478.100**

C. Teilfinanzhaushalt 12 IT-Service und -Systeme

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	100					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	127					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**227**					
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	1.276.887	1.393.100	1.456.400	1.509.500	1.536.800	1.562.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	527.088	1.048.000	689.900	707.900	739.900	739.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.515	148.800	138.800	138.800	138.800	138.800
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.846.490**	**2.589.900**	**2.285.100**	**2.356.200**	**2.415.500**	**2.441.500**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-1.846.263**	**-2.589.900**	**-2.285.100**	**-2.356.200**	**-2.415.500**	**-2.441.500**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	291.955	20.000	29.000	20.000	160.000	
29	Sonstige Investitionstätigkeit		75.600	20.000	20.000	20.000	
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**291.955**	**95.600**	**49.000**	**40.000**	**180.000**	
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-291.955**	**-95.600**	**-49.000**	**-40.000**	**-180.000**	
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-2.138.218**	**-2.685.500**	**-2.334.100**	**-2.396.200**	**-2.595.500**	**-2.441.500**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-2.138.218**	**-2.685.500**	**-2.334.100**	**-2.396.200**	**-2.595.500**	**-2.441.500**

D. Investitionen Teilhaushalt 12 IT-Service und -Systeme

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
12-010002A Team 12 - EDV Hardware	291.955 20.000	29.000		20.000	160.000		455.833 664.833
12-010003A Team 12 - EDV Software	 75.600	20.000		20.000	20.000		75.600 135.600
Gesamtsumme	**291.955 95.600**	**49.000**		**40.000**	**180.000**		**531.433 800.433**

A. Teilhaushalt 13 Organisations- und Personalentwicklung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

131100 Organisationsentwicklung
131200 Personalentwicklung
131300 Personalfürsorge

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortlich

Team 13 Organisations- und Personalentwicklung
Teamleitung: Franziska Vandl

B. Teilergebnishaushalt 13 Organisations- und Personalentwicklung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
12	**= Summe ordentliche Erträge**						
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	1.559.989	1.766.100	1.604.200	1.654.500	1.682.300	1.709.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.878	746.500	745.100	713.900	734.600	734.600
16	Abschreibungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Transferaufwendungen	35.028	37.800	38.200	38.200	38.200	38.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.233	54.400	49.900	45.600	46.400	46.400
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.143.128**	**2.606.000**	**2.438.600**	**2.453.400**	**2.502.700**	**2.530.100**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-2.143.128**	**-2.606.000**	**-2.438.600**	**-2.453.400**	**-2.502.700**	**-2.530.100**
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-1**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-2.143.129**	**-2.606.000**	**-2.438.600**	**-2.453.400**	**-2.502.700**	**-2.530.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		39.200	40.000	40.800	41.600	42.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		39.200	40.000	40.800	41.600	42.300
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.143.129**	**-2.566.800**	**-2.398.600**	**-2.412.600**	**-2.461.100**	**-2.487.800**

C. Teilfinanzhaushalt 13 Organisations- und Personalentwicklung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	1.524.574	1.766.100	1.604.200	1.654.500	1.682.300	1.709.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	528.352	746.500	745.100	713.900	734.600	734.600
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	35.028	37.800	38.200	38.200	38.200	38.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.752	54.400	49.900	45.600	46.400	46.400
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.125.706**	**2.604.800**	**2.437.400**	**2.452.200**	**2.501.500**	**2.528.900**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-2.125.706**	**-2.604.800**	**-2.437.400**	**-2.452.200**	**-2.501.500**	**-2.528.900**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-2.125.706**	**-2.604.800**	**-2.437.400**	**-2.452.200**	**-2.501.500**	**-2.528.900**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-2.125.706**	**-2.604.800**	**-2.437.400**	**-2.452.200**	**-2.501.500**	**-2.528.900**

A. Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

141100 Rechnungsprüfung

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortlich

Team 14 Rechnungsprüfung
Teamleitung: Ralf Mehwald

B. Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
12	**= Summe ordentliche Erträge**						
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	448.416	558.300	460.700	476.100	484.800	493.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	700	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255	600	900	900	800	800
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**448.671**	**559.000**	**462.300**	**477.100**	**485.700**	**494.300**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-448.671**	**-559.000**	**-462.300**	**-477.100**	**-485.700**	**-494.300**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-448.671**	**-559.000**	**-462.300**	**-477.100**	**-485.700**	**-494.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		28.900	29.500	30.100	30.700	31.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		28.900	29.500	30.100	30.700	31.300
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-448.671**	**-530.100**	**-432.800**	**-447.000**	**-455.000**	**-463.000**

C. Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	432.123	558.300	460.700	476.100	484.800	493.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	165	100	700	100	100	100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	305	600	900	900	800	800
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**432.593**	**559.000**	**462.300**	**477.100**	**485.700**	**494.300**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-432.593**	**-559.000**	**-462.300**	**-477.100**	**-485.700**	**-494.300**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-432.593**	**-559.000**	**-462.300**	**-477.100**	**-485.700**	**-494.300**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-432.593**	**-559.000**	**-462.300**	**-477.100**	**-485.700**	**-494.300**

A. Teilhaushalt 15 Verwaltungsservice

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

151300 Verwaltungsservice
153100 Archiv

Finanzsstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Verantwortlich

Team 15 Verwaltungsservice
Teamleitung: Müyesser Horzum

B. Teilergebnishaushalt 15 Verwaltungsservice

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.760	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.104	700	700	700	700	700
06	Privatrechtliche Entgelte	2.480					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.469	11.900				
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**66.813**	**16.300**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	779.600	775.400	831.000	861.100	876.300	891.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.721	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	Abschreibungen		300	300	300	300	300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.176	151.300	154.600	157.900	154.600	157.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**912.497**	**931.200**	**990.100**	**1.023.500**	**1.035.400**	**1.053.900**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-845.684**	**-914.900**	**-985.700**	**-1.019.100**	**-1.031.000**	**-1.049.500**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-845.684**	**-914.900**	**-985.700**	**-1.019.100**	**-1.031.000**	**-1.049.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		26.000	26.500	27.000	27.500	28.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68	22.100	22.500	22.900	23.300	23.800
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-845.752**	**-892.800**	**-963.200**	**-996.200**	**-1.007.700**	**-1.025.700**

C. Teilfinanzhaushalt 15 Verwaltungsservice

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.760	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.166	700	700	700	700	700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.575					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	60.072	11.900				
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**67.573**	**16.300**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	779.426	775.400	831.000	861.100	876.300	891.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	2.843	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123.307	151.300	154.600	157.900	154.600	157.900
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**905.576**	**930.900**	**989.800**	**1.023.200**	**1.035.100**	**1.053.600**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-838.003**	**-914.600**	**-985.400**	**-1.018.800**	**-1.030.700**	**-1.049.200**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-838.003**	**-914.600**	**-985.400**	**-1.018.800**	**-1.030.700**	**-1.049.200**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-838.003**	**-914.600**	**-985.400**	**-1.018.800**	**-1.030.700**	**-1.049.200**

A. Teilhaushalt 19 Gleichstellung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

191100 Gleichstellung

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortlich

Team 19 Gleichstellung
Teamleitung: Nicole Hendrych

B. Teilergebnishaushalt 19 Gleichstellung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	22.366	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**22.366**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	167.445	171.300	180.500	187.100	190.200	193.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604	600	600	600	600	600
18	Transferaufwendungen	49.938	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	967	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**219.954**	**224.900**	**234.100**	**240.700**	**243.800**	**247.000**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-197.588**	**-201.800**	**-211.000**	**-217.600**	**-220.700**	**-223.900**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-197.588**	**-201.800**	**-211.000**	**-217.600**	**-220.700**	**-223.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.190					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.190					
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-199.778**	**-201.800**	**-211.000**	**-217.600**	**-220.700**	**-223.900**

C. Teilfinanzhaushalt 19 Gleichstellung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	22.366	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.366**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	166.980	171.300	180.500	187.100	190.200	193.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.604	600	600	600	600	600
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	49.938	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	989	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**219.511**	**224.900**	**234.100**	**240.700**	**243.800**	**247.000**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-197.145**	**-201.800**	**-211.000**	**-217.600**	**-220.700**	**-223.900**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.432					
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**2.432**					
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-2.432**					
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-199.577**	**-201.800**	**-211.000**	**-217.600**	**-220.700**	**-223.900**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-199.577**	**-201.800**	**-211.000**	**-217.600**	**-220.700**	**-223.900**

D. Investitionen Teilhaushalt 19 Gleichstellung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
19-010001A Team 19 - Mobiliar, Geräte und dgl.	2.432						2.432 2.432
Gesamtsumme	**2.432**						**2.432** **2.432**

A. Teilhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

201100 Haushalt
201200 Finanzbuchhaltung
201300 Kosten- und Leistungsrechnung
201400 Steuerungsunterstützung und Controlling
201500 Fördermittelmanagement
201600 Eigene Steuerpflichten und TCMS
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
Teamleitung: Heiko Henning

B. Teilergebnishaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
06	Privatrechtliche Entgelte	700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.353	258.300	256.200	256.200	256.200	256.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	469.538	223.400	249.900	249.900	254.100	253.800
11	Sonstige ordentliche Erträge	59.843					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**790.434**	**486.200**	**510.600**	**510.600**	**514.800**	**514.500**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	1.964.812	1.887.500	2.234.400	2.310.900	2.352.800	2.394.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.435	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen		200	200	200	200	200
18	Transferaufwendungen	1.636.732	1.981.400	855.100	855.400	855.400	855.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.227	128.700	128.700	109.500	109.500	109.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.746.206**	**3.998.300**	**3.218.900**	**3.276.500**	**3.318.400**	**3.359.800**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-2.955.772**	**-3.512.100**	**-2.708.300**	**-2.765.900**	**-2.803.600**	**-2.845.300**
22	Außerordentliche Erträge	3.730					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**3.730**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-2.952.042**	**-3.512.100**	**-2.708.300**	**-2.765.900**	**-2.803.600**	**-2.845.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		92.500	100.900	107.500	104.900	106.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62	28.200	30.900	31.900	32.400	32.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62	64.300	70.000	75.600	72.500	74.100
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.952.104**	**-3.447.800**	**-2.638.300**	**-2.690.300**	**-2.731.100**	**-2.771.200**

C. Teilfinanzhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	285.868	258.300	256.200	256.200	256.200	256.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	469.538	223.400	249.900	249.900	254.100	253.800
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**756.106**	**486.200**	**510.600**	**510.600**	**514.800**	**514.500**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	1.947.398	1.887.500	2.234.400	2.310.900	2.352.800	2.394.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	22.348	500	500	500	500	500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.421.097	1.981.400	855.100	855.400	855.400	855.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	125.133	128.700	128.700	109.500	109.500	109.500
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.515.976**	**3.998.100**	**3.218.700**	**3.276.300**	**3.318.200**	**3.359.600**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-3.759.870**	**-3.511.900**	**-2.708.100**	**-2.765.700**	**-2.803.400**	**-2.845.100**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
22	Sonstige Investitionstätigkeit	15.282	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**15.282**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000					
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**1.000**					
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**14.282**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-3.745.588**	**-3.496.700**	**-2.692.900**	**-2.750.500**	**-2.788.200**	**-2.829.900**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-3.745.588**	**-3.496.700**	**-2.692.900**	**-2.750.500**	**-2.788.200**	**-2.829.900**

D. Investitionen Teilhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
20-050001E Wohnungsbaudarlehen	-15.282 -15.200	-15.200		-15.200	-15.200	-15.200	-649.458 -710.258
20-050013A Beteiligung Genossenssenschaft KDO	1.000						1.000 1.000
Gesamtsumme	**-14.282** **-15.200**	**-15.200**		**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**	**-648.458** **-709.258**

A. Teilhaushalt 21 Stadtkasse

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

211100 Kasse- und Zahlungsverkehr
211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortlich

Team 21 Stadtkasse
Teamleitung: Sandra Vergin

B. Teilergebnishaushalt 21 Stadtkasse

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	815	700	700	700	700	700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.652	17.900	20.500	20.500	20.500	20.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	157.180	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**183.647**	**126.800**	**129.400**	**129.400**	**129.400**	**129.400**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	621.347	662.900	702.000	727.000	739.900	752.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	21.651	100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.032	29.800	32.000	32.000	32.000	32.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**672.030**	**693.000**	**734.300**	**759.300**	**772.200**	**785.100**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-488.383**	**-566.200**	**-604.900**	**-629.900**	**-642.800**	**-655.700**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-488.383**	**-566.200**	**-604.900**	**-629.900**	**-642.800**	**-655.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		86.400	88.100	89.900	91.700	93.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.400	4.500	4.600	4.700	4.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		82.000	83.600	85.300	87.000	88.800
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-488.383**	**-484.200**	**-521.300**	**-544.600**	**-555.800**	**-566.900**

C. Teilfinanzhaushalt 21 Stadtkasse

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	773	700	700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	27.378	17.900	20.500	20.500	20.500	20.500
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123.450	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**151.601**	**126.800**	**129.400**	**129.400**	**129.400**	**129.400**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	616.314	662.900	702.000	727.000	739.900	752.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		200	200	200	200	200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.744	29.800	32.000	32.000	32.000	32.000
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**648.058**	**692.900**	**734.200**	**759.200**	**772.100**	**785.000**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-496.457**	**-566.100**	**-604.800**	**-629.800**	**-642.700**	**-655.600**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-496.457**	**-566.100**	**-604.800**	**-629.800**	**-642.700**	**-655.600**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-496.457**	**-566.100**	**-604.800**	**-629.800**	**-642.700**	**-655.600**

A. Teilhaushalt 22 Steuern und Abgaben

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortlich

Team 22 Steuern und Abgaben
Teamleitung: Lena Walter

B. Teilergebnishaushalt 22 Steuern und Abgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.758	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.814					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	111					
11	Sonstige ordentliche Erträge	32.353	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**32.408**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	635.424	736.600	760.900	788.600	802.700	816.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	1.538					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.782	25.000	14.500	14.500	14.500	14.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**650.764**	**761.800**	**775.600**	**803.300**	**817.400**	**831.200**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-618.356**	**-753.600**	**-767.400**	**-795.100**	**-809.200**	**-823.000**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-618.356**	**-753.600**	**-767.400**	**-795.100**	**-809.200**	**-823.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		250.800	262.400	272.200	272.900	278.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		250.800	262.400	272.200	272.900	278.300
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-618.356**	**-502.800**	**-505.000**	**-522.900**	**-536.300**	**-544.700**

C. Teilfinanzhaushalt 22 Steuern und Abgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.357	300	300	300	300	300
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.597	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.954**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	634.746	736.600	760.900	788.600	802.700	816.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	20	200	200	200	200	200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.852	25.000	14.500	14.500	14.500	14.500
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**648.618**	**761.800**	**775.600**	**803.300**	**817.400**	**831.200**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-628.664**	**-753.600**	**-767.400**	**-795.100**	**-809.200**	**-823.000**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-628.664**	**-753.600**	**-767.400**	**-795.100**	**-809.200**	**-823.000**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-628.664**	**-753.600**	**-767.400**	**-795.100**	**-809.200**	**-823.000**

A. Teilhaushalt 30 Recht und Beauftragtenwesen

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

301100 Rechtsangelegenheiten

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortlich

Team 30 Recht und Beauftragtenwesen
komm. Teamleitung: Tina Sievers-Rodenwaldt

B. Teilergebnishaushalt 30 Recht und Beauftragtenwesen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
11	Sonstige ordentliche Erträge	727	100	100	100	100	100
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**727**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	305.144	367.300	505.500	523.100	532.200	541.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.525	110.000	55.000	55.000	55.000	55.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**360.144**	**477.300**	**560.500**	**578.100**	**587.200**	**596.500**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-359.417**	**-477.200**	**-560.400**	**-578.000**	**-587.100**	**-596.400**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-359.417**	**-477.200**	**-560.400**	**-578.000**	**-587.100**	**-596.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-359.417**	**-477.200**	**-560.400**	**-578.000**	**-587.100**	**-596.400**

C. Teilfinanzhaushalt 30 Recht und Beauftragtenwesen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	767	100	100	100	100	100
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**767**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	301.129	367.300	505.500	523.100	532.200	541.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	475					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.005	110.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**364.609**	**477.300**	**560.500**	**578.100**	**587.200**	**596.500**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-363.842**	**-477.200**	**-560.400**	**-578.000**	**-587.100**	**-596.400**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-363.842**	**-477.200**	**-560.400**	**-578.000**	**-587.100**	**-596.400**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-363.842**	**-477.200**	**-560.400**	**-578.000**	**-587.100**	**-596.400**

A. Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

321100 Wahlen
321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
321300 Allgemeine Gefahrenabwehr
321400 Waffen-/Sprengstoffrecht
321600 Jahr- und Spezialmärkte
322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben
324100 Feuerwehrwesen
324200 Musikzug der Feuerwehr
324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen

Finanzstatistik:

121 Statistik und Wahlen
122 Ordnungsangelegenheiten
126 Brandschutz
128 Katastrophenschutz
262 Musikpflege
541 Gemeindestraßen
573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Verantwortlich

Team 32 Sicherheit und Ordnung
Teamleitung: Lydia Klaas

B. Teilergebnishaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	10.875					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	330.284	285.800	300.700	300.700	300.700	300.700
06	Privatrechtliche Entgelte	35.247	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.744	21.600	63.700	29.200	10.000	45.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	271.453	304.400	334.000	334.000	334.000	334.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**696.603**	**713.500**	**800.100**	**765.600**	**746.400**	**781.400**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	1.365.180	1.433.400	1.512.600	1.565.900	1.594.600	1.621.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.206	839.500	774.800	712.700	691.700	687.700
16	Abschreibungen	1.819	411.100	432.600	416.900	469.900	469.900
18	Transferaufwendungen	17.305	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.724	191.600	293.900	191.600	155.300	201.300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.389.234**	**2.893.000**	**3.031.300**	**2.904.500**	**2.928.900**	**2.998.200**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-1.692.631**	**-2.179.500**	**-2.231.200**	**-2.138.900**	**-2.182.500**	**-2.216.800**
22	Außerordentliche Erträge	16.213					
23	Außerordentliche Aufwendungen	797					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**15.416**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-1.677.215**	**-2.179.500**	**-2.231.200**	**-2.138.900**	**-2.182.500**	**-2.216.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.480	152.700	165.400	170.200	172.900	175.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157.480	-152.700	-165.400	-170.200	-172.900	-175.500
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.834.695**	**-2.332.200**	**-2.396.600**	**-2.309.100**	**-2.355.400**	**-2.392.300**

C. Teilfinanzhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	35.025					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	331.817	285.800	300.700	300.700	300.700	300.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	35.017	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	59.237	21.600	63.700	29.200	10.000	45.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	314.599	304.400	334.000	334.000	334.000	334.000
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**775.695**	**626.600**	**713.200**	**678.700**	**659.500**	**694.500**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	1.342.122	1.433.400	1.512.600	1.565.900	1.594.600	1.621.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	972.798	839.500	774.800	712.700	691.700	687.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	17.305	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	195.304	191.600	293.900	191.600	155.300	201.300
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.527.529**	**2.481.900**	**2.598.700**	**2.487.600**	**2.459.000**	**2.528.300**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-1.751.834**	**-1.855.300**	**-1.885.500**	**-1.808.900**	**-1.799.500**	**-1.833.800**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.714.545	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20	Veräußerung von Sachvermögen	16.214					
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**1.730.759**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Baumaßnahmen	256.083	2.850.000	4.500.000	1.900.000		
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	646.179	461.000	920.000	530.000	30.000	30.000
29	Sonstige Investitionstätigkeit	1.523					
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**903.785**	**3.311.000**	**5.420.000**	**2.430.000**	**30.000**	**30.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**826.974**	**-3.236.000**	**-5.345.000**	**-2.355.000**	**45.000**	**45.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-924.860**	**-5.091.300**	**-7.230.500**	**-4.163.900**	**-1.754.500**	**-1.788.800**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-924.860**	**-5.091.300**	**-7.230.500**	**-4.163.900**	**-1.754.500**	**-1.788.800**

D. Investitionen Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
32-090001A Feuerwehr - Fahrzeuge	552.126						4.444.062 4.444.062
32-090001E Feuerwehr - Fahrzeuge - Verkauf/Zuschuss	-16.214						-733.416 -733.416
32-090002A Feuerwehr - Geräte und dgl.	81.135 55.000	30.000		30.000	30.000	30.000	655.728 775.728
32-090004E Feuerwehr - Zuweisung Feuerschutzsteuer	-155.110 -75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-1.284.417 -1.584.417
32-090007A Feuerwehr - Software	1.523						8.518 8.518
32-090010A Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln-Oesselse	256.083 2.200.000	4.500.000		1.900.000			2.471.756 8.871.756
32-090010E Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln-Oesselse - Zuschuss	-1.500.000						-1.500.000 -1.500.000
32-090011A Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln-Oesselse - Inventar		300.000					300.000
32-090012A Rüstwagen 2	250.000						250.000 250.000
32-090013A Gerätewagen Logistik	150.000						150.000 150.000
32-090014A Mittleres Löschfahrzeug (MLF)		250.000					250.000
32-090015A Mittleres Löschfahrzeug (MLF)		250.000					250.000
32-090016A Feuerwehrfahrzeug				500.000			500.000
32-090018A LWL-Trasse - Anbindung FW-Gebäude Laatzen		90.000					90.000
32-100001A Team 32 - Mobiliar,Geräte,etc.	8.919						118.447 118.447
32-100003A Team 32 - Erwerb von Geräten zur Verkehrsüberw.	3.999 6.000						94.145 94.145
32-100007A Bau des Materiallagers für besondere Gefahrenlagen	650.000						650.000 650.000
Gesamtsumme	**-767.539 3.236.000**	**5.345.000**		**2.355.000**	**-45.000**	**-45.000**	**5.324.823 12.934.823**

Budgetergebnishaushalt Feuerwehrwesen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	10.875					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	125.130	113.400	130.000	130.000	130.000	130.000
06	Privatrechtliche Entgelte	35.247	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34					
11	Sonstige ordentliche Erträge	13.721					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**184.939**	**215.100**	**231.700**	**231.700**	**231.700**	**231.700**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	285.667	289.200	291.700	301.800	307.400	312.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.092	631.400	600.900	544.600	524.600	524.600
16	Abschreibungen	765	400.700	409.200	393.500	446.500	446.500
18	Transferaufwendungen	17.305	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.519	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.039.348**	**1.482.900**	**1.463.400**	**1.401.500**	**1.440.100**	**1.445.300**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-854.409**	**-1.267.800**	**-1.231.700**	**-1.169.800**	**-1.208.400**	**-1.213.600**
22	Außerordentliche Erträge	16.213					
23	Außerordentliche Aufwendungen	3					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**16.210**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-838.199**	**-1.267.800**	**-1.231.700**	**-1.169.800**	**-1.208.400**	**-1.213.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.884	50.000	54.700	56.100	57.100	57.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.884	-50.000	-54.700	-56.100	-57.100	-57.800
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-867.083**	**-1.317.800**	**-1.286.400**	**-1.225.900**	**-1.265.500**	**-1.271.400**

Budgetfinanzhaushalt Feuerwehrwesen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	35.025					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	144.302	113.400	130.000	130.000	130.000	130.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	35.017	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.379					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	392					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**222.115**	**128.200**	**144.800**	**144.800**	**144.800**	**144.800**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	280.388	289.200	291.700	301.800	307.400	312.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	580.531	631.400	600.900	544.600	524.600	524.600
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	17.305	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150.205	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.028.429**	**1.082.200**	**1.054.200**	**1.008.000**	**993.600**	**998.800**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-806.314**	**-954.000**	**-909.400**	**-863.200**	**-848.800**	**-854.000**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.655.110	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20	Veräußerung von Sachvermögen	16.214					
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**1.671.324**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Baumaßnahmen	256.083	2.850.000	4.500.000	1.900.000		
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	636.236	455.000	920.000	530.000	30.000	30.000
29	Sonstige Investitionstätigkeit	1.523					
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**893.842**	**3.305.000**	**5.420.000**	**2.430.000**	**30.000**	**30.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**777.482**	**-3.230.000**	**-5.345.000**	**-2.355.000**	**45.000**	**45.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-28.832**	**-4.184.000**	**-6.254.400**	**-3.218.200**	**-803.800**	**-809.000**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-28.832**	**-4.184.000**	**-6.254.400**	**-3.218.200**	**-803.800**	**-809.000**

Budgetinvestitionen Feuerwehrwesen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
32-090001A Feuerwehr - Fahrzeuge	552.126						4.444.062 4.444.062
32-090001E Feuerwehr - Fahrzeuge - Verkauf/Zuschuss	-16.214						-733.416 -733.416
32-090002A Feuerwehr - Geräte und dgl.	81.135 55.000	30.000		30.000	30.000	30.000	655.728 775.728
32-090004E Feuerwehr - Zuweisung Feuerschutzsteuer	-155.110 -75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-1.284.417 -1.584.417
32-090007A Feuerwehr - Software	1.523						8.518 8.518
32-090010A Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln-Oesselse	256.083 2.200.000	4.500.000		1.900.000			2.471.756 8.871.756
32-090010E Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln-Oesselse - Zuschuss	-1.500.000						-1.500.000 -1.500.000
32-090011A Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln-Oesselse - Inventar		300.000					300.000
32-090012A Rüstwagen 2	250.000						250.000 250.000
32-090013A Gerätewagen Logistik	150.000						150.000 150.000
32-090014A Mittleres Löschfahrzeug (MLF)		250.000					250.000
32-090015A Mittleres Löschfahrzeug (MLF)		250.000					250.000
32-090016A Feuerwehrfahrzeug				500.000			500.000
32-090018A LWL-Trasse - Anbindung FW-Gebäude Laatzen		90.000					90.000
32-100007A Bau des Materiallagers für besondere Gefahrenlagen	650.000						650.000 650.000
Gesamtsumme	**-780.458 3.230.000**	**5.345.000**		**2.355.000**	**-45.000**	**-45.000**	**5.112.232 12.722.232**

Budgetergebnishaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	205.153	172.400	170.700	170.700	170.700	170.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.778	21.600	63.700	29.200	10.000	45.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	257.732	304.400	334.000	334.000	334.000	334.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**511.663**	**498.400**	**568.400**	**533.900**	**514.700**	**549.700**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	1.079.513	1.144.200	1.220.900	1.264.100	1.287.200	1.309.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.114	208.100	173.900	168.100	167.100	163.100
16	Abschreibungen	1.053	10.400	23.400	23.400	23.400	23.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.205	47.400	149.700	47.400	11.100	57.100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.349.885**	**1.410.100**	**1.567.900**	**1.503.000**	**1.488.800**	**1.552.900**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-838.222**	**-911.700**	**-999.500**	**-969.100**	**-974.100**	**-1.003.200**
23	Außerordentliche Aufwendungen	794					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-794**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-839.016**	**-911.700**	**-999.500**	**-969.100**	**-974.100**	**-1.003.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.596	102.700	110.700	114.100	115.800	117.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128.596	-102.700	-110.700	-114.100	-115.800	-117.700
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-967.612**	**-1.014.400**	**-1.110.200**	**-1.083.200**	**-1.089.900**	**-1.120.900**

Budgetfinanzhaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	187.515	172.400	170.700	170.700	170.700	170.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	51.858	21.600	63.700	29.200	10.000	45.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	314.207	304.400	334.000	334.000	334.000	334.000
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**553.580**	**498.400**	**568.400**	**533.900**	**514.700**	**549.700**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	1.061.735	1.144.200	1.220.900	1.264.100	1.287.200	1.309.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	392.267	208.100	173.900	168.100	167.100	163.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.099	47.400	149.700	47.400	11.100	57.100
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.499.101**	**1.399.700**	**1.544.500**	**1.479.600**	**1.465.400**	**1.529.500**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-945.521**	**-901.300**	**-976.100**	**-945.700**	**-950.700**	**-979.800**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.435					
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**59.435**					
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.943	6.000				
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**9.943**	**6.000**				
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**49.492**	**-6.000**				
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-896.029**	**-907.300**	**-976.100**	**-945.700**	**-950.700**	**-979.800**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-896.029**	**-907.300**	**-976.100**	**-945.700**	**-950.700**	**-979.800**

Budgetinvestitionen Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
32-100001A Team 32 - Mobiliar,Geräte,etc.	5.944						107.261 107.261
32-100003A Team 32 - Erwerb von Geräten zur Verkehrsüberw.	3.999 6.000						94.145 94.145
Gesamtsumme	**9.943** **6.000**						**201.406** **201.406**

A. Teilhaushalt 33 Bürgerbüro

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

331100 Statistik
332200 Zulassung zum Straßenverkehr
333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten

Finanzstatistik:

121 Statistik und Wahlen
122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortlich

Team 33 Bürgerbüro
Teamleitung: N. N.

B. Teilergebnishaushalt 33 Bürgerbüro

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	683.197	610.300	646.300	632.300	618.300	618.300
06	Privatrechtliche Entgelte	1.305	500	500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.372	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	Sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**836.874**	**711.100**	**747.100**	**733.100**	**719.100**	**719.100**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	733.082	897.700	825.700	855.500	871.000	885.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen		100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	521.268	429.800	479.800	479.800	479.800	479.800
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.255.260**	**1.328.100**	**1.306.100**	**1.335.900**	**1.351.400**	**1.366.100**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-418.386**	**-617.000**	**-559.000**	**-602.800**	**-632.300**	**-647.000**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-418.386**	**-617.000**	**-559.000**	**-602.800**	**-632.300**	**-647.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.404	3.500	3.900	4.000	4.100	4.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.404	-3.500	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-423.790**	**-620.500**	**-562.900**	**-606.800**	**-636.400**	**-651.200**

C. Teilfinanzhaushalt 33 Bürgerbüro

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	687.122	610.300	646.300	632.300	618.300	618.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.530	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	152.372	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		300	300	300	300	300
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**841.024**	**711.100**	**747.100**	**733.100**	**719.100**	**719.100**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	730.198	897.700	825.700	855.500	871.000	885.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	910	500	500	500	500	500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	526.212	429.800	479.800	479.800	479.800	479.800
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.257.320**	**1.328.000**	**1.306.000**	**1.335.800**	**1.351.300**	**1.366.000**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-416.296**	**-616.900**	**-558.900**	**-602.700**	**-632.200**	**-646.900**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-416.296**	**-616.900**	**-558.900**	**-602.700**	**-632.200**	**-646.900**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-416.296**	**-616.900**	**-558.900**	**-602.700**	**-632.200**	**-646.900**

A. Teilhaushalt 34 Standesamt

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

342100 Bestattungen
346100 Personenstandswesen

Finanzstatistik:

122 Ordnungsangelegenheiten
553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortlich

Team 34 Standesamt
Teamleitung: Petra Schwarz

B. Teilergebnishaushalt 34 Standesamt

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		100	100	100	100	100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.034.490	984.200	984.200	984.200	984.200	984.200
06	Privatrechtliche Entgelte	430					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.245	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Sonstige ordentliche Erträge	12.807					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.046.482**	**985.500**	**985.500**	**985.500**	**985.500**	**985.500**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	576.553	574.100	591.900	611.200	622.300	633.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.407	92.400	99.000	99.000	99.000	99.000
16	Abschreibungen	1.485	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.228	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**652.673**	**707.400**	**731.800**	**751.100**	**762.200**	**773.300**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**393.809**	**278.100**	**253.700**	**234.400**	**223.300**	**212.200**
22	Außerordentliche Erträge	300					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**300**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**394.109**	**278.100**	**253.700**	**234.400**	**223.300**	**212.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.203	686.100	648.200	667.500	678.100	688.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-557.203	-686.100	-648.200	-667.500	-678.100	-688.400
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-163.094**	**-408.000**	**-394.500**	**-433.100**	**-454.800**	**-476.200**

C. Teilfinanzhaushalt 34 Standesamt

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.072.023	906.000	906.000	906.000	906.000	906.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	430					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.309	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.073.762**	**907.200**	**907.200**	**907.200**	**907.200**	**907.200**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	559.200	574.100	591.900	611.200	622.300	633.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	70.078	92.400	99.000	99.000	99.000	99.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.462	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**632.740**	**670.900**	**695.300**	**714.600**	**725.700**	**736.800**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**441.022**	**236.300**	**211.900**	**192.600**	**181.500**	**170.400**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Baumaßnahmen	8.401	82.500	28.500	42.500	28.500	42.500
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**8.401**	**82.500**	**28.500**	**42.500**	**28.500**	**42.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-8.401**	**-82.500**	**-28.500**	**-42.500**	**-28.500**	**-42.500**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**432.621**	**153.800**	**183.400**	**150.100**	**153.000**	**127.900**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**432.621**	**153.800**	**183.400**	**150.100**	**153.000**	**127.900**

D. Investitionen Teilhaushalt 34 Standesamt

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
34-111001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	8.401 82.500	28.500		42.500	28.500	42.500	138.969 280.969
Gesamtsumme	**8.401** **82.500**	**28.500**		**42.500**	**28.500**	**42.500**	**138.969** **280.969**

Budgetergebnishaushalt Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	74.971	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.455	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**73.516**	**71.100**	**71.100**	**71.100**	**71.100**	**71.100**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	413.113	411.100	431.400	445.600	453.700	461.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	1.000	5.600	5.600	5.600	5.600
16	Abschreibungen	45					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.346	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**415.516**	**415.000**	**439.900**	**454.100**	**462.200**	**470.200**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-342.000**	**-343.900**	**-368.800**	**-383.000**	**-391.100**	**-399.100**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-342.000**	**-343.900**	**-368.800**	**-383.000**	**-391.100**	**-399.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-342.000**	**-343.900**	**-368.800**	**-383.000**	**-391.100**	**-399.100**

Budgetfinanzhaushalt Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	77.071	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**78.171**	**71.100**	**71.100**	**71.100**	**71.100**	**71.100**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	400.056	411.100	431.400	445.600	453.700	461.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	12	1.000	5.600	5.600	5.600	5.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.549	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**402.617**	**415.000**	**439.900**	**454.100**	**462.200**	**470.200**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-324.446**	**-343.900**	**-368.800**	**-383.000**	**-391.100**	**-399.100**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-324.446**	**-343.900**	**-368.800**	**-383.000**	**-391.100**	**-399.100**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-324.446**	**-343.900**	**-368.800**	**-383.000**	**-391.100**	**-399.100**

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Bestattungswesen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		100	100	100	100	100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	959.520	914.200	914.200	914.200	914.200	914.200
06	Privatrechtliche Entgelte	430					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209	100	100	100	100	100
11	Sonstige ordentliche Erträge	12.807					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**972.966**	**914.400**	**914.400**	**914.400**	**914.400**	**914.400**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	163.440	163.000	160.500	165.600	168.600	171.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.395	91.400	93.400	93.400	93.400	93.400
16	Abschreibungen	1.440	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	883	900	900	900	900	900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**237.158**	**292.400**	**291.900**	**297.000**	**300.000**	**303.100**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**735.808**	**622.000**	**622.500**	**617.400**	**614.400**	**611.300**
22	Außerordentliche Erträge	300					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**300**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**736.108**	**622.000**	**622.500**	**617.400**	**614.400**	**611.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.203	686.100	648.200	667.500	678.100	688.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-557.203	-686.100	-648.200	-667.500	-678.100	-688.400
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**178.905**	**-64.100**	**-25.700**	**-50.100**	**-63.700**	**-77.100**

Zur aktuellen Kalkulation der Friedhofsgebühren der Stadt Laatzen siehe Drucksache 2022/289.

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Bestattungswesen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	994.952	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	430					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	209	100	100	100	100	100
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**995.591**	**836.100**	**836.100**	**836.100**	**836.100**	**836.100**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	159.144	163.000	160.500	165.600	168.600	171.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	70.066	91.400	93.400	93.400	93.400	93.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	912	900	900	900	900	900
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**230.122**	**255.900**	**255.400**	**260.500**	**263.500**	**266.600**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**765.469**	**580.200**	**580.700**	**575.600**	**572.600**	**569.500**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Baumaßnahmen	8.401	82.500	28.500	42.500	28.500	42.500
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**8.401**	**82.500**	**28.500**	**42.500**	**28.500**	**42.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-8.401**	**-82.500**	**-28.500**	**-42.500**	**-28.500**	**-42.500**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**757.068**	**497.700**	**552.200**	**533.100**	**544.100**	**527.000**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**757.068**	**497.700**	**552.200**	**533.100**	**544.100**	**527.000**

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Bestattungswesen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
34-111001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	8.401 82.500	28.500		42.500	28.500	42.500	138.969 280.969
Gesamtsumme	**8.401** **82.500**	**28.500**		**42.500**	**28.500**	**42.500**	**138.969** **280.969**

A. Teilhaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

401100 Grundschulen
401400 Oberschule
401500 Gymnasium
401600 Gesamtschule
401700 Sonstige schulische Aufgaben
402100 Sportförderung
402200 Sportstätten

Finanzstatistik:

211 Grundschulen
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen
217 Gymnasien
218 Gesamtschulen
221 Förderschulen
243 Sonstige schulische Aufgaben
421 Förderung des Sports
424 Sportstätten und Bäder

Verantwortlich

Team 40 Bildung und Sport
Teamleitung: Florian Lehner

B. Teilergebnishaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	438.130	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		550.400	559.200	559.200	559.200	559.200
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	7.711					
06	Privatrechtliche Entgelte	65.387	72.000	77.400	77.400	77.400	77.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.065	393.800	384.800	384.800	384.800	384.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	835					
11	Sonstige ordentliche Erträge	90.412	214.000	87.700	87.700	20.000	20.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**967.540**	**1.308.700**	**1.187.600**	**1.187.600**	**1.119.900**	**1.119.900**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	3.109.967	3.321.100	3.136.600	3.248.600	3.237.400	3.292.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.520.186	5.911.400	5.194.700	5.356.800	5.321.000	5.321.000
16	Abschreibungen	388.704	2.979.100	3.142.000	3.171.000	3.258.500	3.258.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.992					
18	Transferaufwendungen	39.062	37.000	37.500	37.500	37.500	37.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.953	696.300	699.400	699.400	699.400	699.400
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.776.864**	**12.944.900**	**12.210.200**	**12.513.300**	**12.553.800**	**12.609.200**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-8.809.324**	**-11.636.200**	**-11.022.600**	**-11.325.700**	**-11.433.900**	**-11.489.300**
22	Außerordentliche Erträge	7.500					
23	Außerordentliche Aufwendungen	186					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**7.314**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-8.802.010**	**-11.636.200**	**-11.022.600**	**-11.325.700**	**-11.433.900**	**-11.489.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.397	664.400	728.800	751.800	763.400	774.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-670.397	-664.400	-728.800	-751.800	-763.400	-774.300
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-9.472.407**	**-12.300.600**	**-11.751.400**	**-12.077.500**	**-12.197.300**	**-12.263.600**

C. Teilfinanzhaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	438.130	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	7.945					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	67.777	72.000	77.400	77.400	77.400	77.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	366.670	393.800	384.800	384.800	384.800	384.800
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	835					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.916	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**925.273**	**575.400**	**571.800**	**571.800**	**571.800**	**571.800**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	3.102.736	3.308.700	3.136.600	3.248.600	3.237.400	3.292.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	5.336.590	5.911.400	5.194.700	5.356.800	5.321.000	5.321.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.992					
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	39.062	37.000	37.500	37.500	37.500	37.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	723.790	707.400	710.500	710.500	710.500	710.500
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.205.170**	**9.964.500**	**9.079.300**	**9.353.400**	**9.306.400**	**9.361.800**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-8.279.897**	**-9.389.100**	**-8.507.500**	**-8.781.600**	**-8.734.600**	**-8.790.000**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.606.115					
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**1.606.115**					
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.870					
25	Baumaßnahmen	23.351.169	8.390.000	12.900.000	2.500.000		
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	545.663	1.575.500	215.300	293.000	246.900	204.900
28	Aktivierbare Zuwendungen	9.864					
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**23.928.566**	**9.965.500**	**13.115.300**	**2.793.000**	**246.900**	**204.900**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-22.322.451**	**-9.965.500**	**-13.115.300**	**-2.793.000**	**-246.900**	**-204.900**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-30.602.348**	**-19.354.600**	**-21.622.800**	**-11.574.600**	**-8.981.500**	**-8.994.900**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-30.602.348**	**-19.354.600**	**-21.622.800**	**-11.574.600**	**-8.981.500**	**-8.994.900**

D. Investitionen Teilhaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
40-120001A GS Pestalozzistr. - Mobiliar, Geräte und dgl.	5.528 8.600			57.300	18.800	54.700	72.375 203.175
40-120002A GS Pestalozzistr. - Informatik	5.048 64.400	9.300		13.600			69.448 92.348
40-120017A GS Pestalozzistr.- Neubau	452						88.336 88.336
40-120020A GS Pestalozzistr. - Ausstattung Digitalpakt	3.284						127.275 127.275
40-130001A GS Im Langen Feld - Mobiliar, Geräte und dgl.	6.076			7.700			53.068 60.768
40-130001E GS Im Langen Feld - Mob., Geräte und dgl. Zusch.	-6.076						-14.373 -14.373
40-130002A GS Im Langen Feld - Informatik	 56.800			43.900			56.800 100.700
40-130008A GS Im Langen Feld - Neubau	639.706 7.800.000	12.900.000		2.500.000			9.977.486 25.377.486
40-130009A GS Im Langen Feld - Einrichtung Neubau	 750.000						750.000 750.000
40-130020A GS Im Langen Feld - Ausstattung Digitalpakt	4.627						97.594 97.594
40-140001A GS Grasdorf - Mobiliar, Geräte und dgl.	7.748	9.600		4.700	53.500	36.900	57.878 162.578
40-140002A GS Grasdorf - Informatik	 24.300	23.700				1.300	24.300 49.300
40-140007A GS Grasdorf - Erweiterung	2.833						2.833 2.833
40-140020A GS Grasdorf - Ausstattung Digitalpakt	1.262						46.333 46.333
40-150001A GS Rethen - Mobiliar, Geräte und dgl.	9.081 7.200	17.400		9.900	9.900	11.000	110.760 158.960
40-150002A GS Rethen - Informatik	3.406 3.000	58.200		45.900	42.700	11.700	6.406 164.906
40-150007A GS Rethen - Erweiterung	555.086						7.847.643 7.847.643
40-150007E GS Rethen - Erweiterung Zuschuss KIP II	-1.592.139						-1.592.139 -1.592.139
40-150010A GS Rethen - Einrichtung Erweiterung	65.847						206.271 206.271
40-150020A GS Rethen - Ausstattung Digitalpakt	7.867						88.249 88.249
40-170001A GS Gleidingen - Mobiliar, Geräte und dgl.	64 6.000	1.600		8.600	6.000	8.300	76.254 100.754
40-170002A GS Gleidingen - Informatik	5.469 20.300	7.000				17.300	25.769 50.069
40-170020A GS Gleidingen - Ausstattung Digitalpakt	1.262						62.946 62.946
40-180001A GS Ingeln-Oesselse - Mobiliar, Geräte und dgl.	 11.300				11.300	10.000	24.467 45.767
40-180002A GS Ingeln-Oesselse - Informatik	 17.000						21.698 21.698
40-180007A GS Ing.-Oesselse - Erweiterung	6.083.560 410.000						8.029.882 8.029.882
40-180009A GS Ingeln-Oesselse - Einrichtung Erweiterung	2.995 500.000						502.995 502.995
40-180010A GS Ingeln-Oesselse - Außenanlage							100.000 100.000
40-180020A GS Ingeln-Oesselse - Ausstattung Digitalpakt	1.683						45.780 45.780
40-200011A GS Rathausstr.- Mobiliar, Geräte und dgl.		10.000				9.900	57.012 76.912

D. Investitionen Teilhaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
40-200012A GS Rathausstraße - Informatik	2.524 9.000				2.000		11.524 13.524
40-210001A E.K. Oberschule - Mobiliar, Geräte und dgl.	5.402 25.700	6.500		51.600	34.800	10.300	120.174 223.374
40-210002A E.K. Oberschule - Informatik	2.152 37.200	8.800		4.600			53.188 66.588
40-210010A E.K. Oberschule - Grundsanierung/Neubau	4.737.116						20.493.540 20.493.540
40-210015A E.K. Oberschule - Einrichtung n. Grundsan./Neubau	86.517						628.576 628.576
40-210020A E.K. Oberschule - Ausstattung Digitalpakt	12.199						165.932 165.932
40-210022A E.K. Oberschule - PV-Anlage	68.083						68.083 68.083
40-220001A E.K. Gymnasium - Mobiliar, Geräte und dgl.	14.645 7.900	27.100		4.400	19.500	24.600	262.184 337.784
40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik		3.000		7.700			66.760 77.460
40-220010A E.K. Gymnasium - Grundsanierung/Neubau	10.921.530						47.647.583 47.647.583
40-220012A E.K. Gymnasium - Grundsanierung Sporthallen	10.808						3.348.195 3.348.195
40-220015A E.K. Gymnasium - Einrichtung n. Grundsan./Neubau	222.127						1.484.641 1.484.641
40-220020A E.K. Gymnasium - Ausstattung Digitalpakt	20.264						282.379 282.379
40-220022A E.K. Gymnasium - PV-Anlage	136.165						136.165 136.165
40-230001A AES - Mobiliar, Geräte und dgl.	18.335 26.800	33.100		33.100	48.400	8.900	247.895 371.395
40-230001E AES - Mobiliar, Geräte und dgl. Zuschuss	-7.901						-14.718 -14.718
40-230002A AES - Informatik	6.410						200.813 200.813
40-230010A AES - Um-/Erweiterungsbau	16.178 180.000						10.962.963 10.962.963
40-230014A AES - Einrichtung Um-/Erweiterungsbau	14.741						337.917 337.917
40-230016A AES - Zaunanlage	68.100						71.614 71.614
40-230020A AES - Ausstattung Digitalpakt	16.827						554.210 554.210
40-250010A Sportanlage Erbenholz	1.426						1.426 1.426
40-250011A Investitionskostenzuschüsse Sportförderung Allgem.	9.864						9.864 9.864
40-250013A Sportanlage Ohestraße - Beregnungsanlage	91.220						91.220 91.220
40-250014A Planung Bildungscampus	11.179						11.179 11.179
Gesamtsumme	**22.300.582 9.965.500**	**13.115.300**		**2.793.000**	**246.900**	**204.900**	**114.266.655 130.626.755**

Budgetergebnishaushalt GS Rathausstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.945	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
06	Privatrechtliche Entgelte	791	400	400	400	400	400
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.324					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.060**	**65.100**	**65.100**	**65.100**	**65.100**	**65.100**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	248.100	253.900	270.800	280.600	285.700	290.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.591	272.300	243.800	256.800	249.500	249.500
16	Abschreibungen		124.200	124.200	124.200	124.200	124.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.342	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**534.033**	**671.200**	**659.600**	**682.400**	**680.200**	**685.300**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-526.973**	**-606.100**	**-594.500**	**-617.300**	**-615.100**	**-620.200**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-526.973**	**-606.100**	**-594.500**	**-617.300**	**-615.100**	**-620.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.327	36.000	39.500	40.800	41.400	42.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.327	-36.000	-39.500	-40.800	-41.400	-42.000
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-559.300**	**-642.100**	**-634.000**	**-658.100**	**-656.500**	**-662.200**

Budgetfinanzhaushalt GS Rathausstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.945	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	791	400	400	400	400	400
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	403					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.139**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	247.881	253.900	270.800	280.600	285.700	290.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	300.888	272.300	243.800	256.800	249.500	249.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.607	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**574.376**	**547.000**	**535.400**	**558.200**	**556.000**	**561.100**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-570.237**	**-543.800**	**-532.200**	**-555.000**	**-552.800**	**-557.900**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.524	9.000	10.000		2.000	9.900
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**2.524**	**9.000**	**10.000**		**2.000**	**9.900**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-2.524**	**-9.000**	**-10.000**		**-2.000**	**-9.900**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-572.761**	**-552.800**	**-542.200**	**-555.000**	**-554.800**	**-567.800**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-572.761**	**-552.800**	**-542.200**	**-555.000**	**-554.800**	**-567.800**

Budgetinvestitionen GS Rathausstraße

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
40-200011A GS Rathausstr.- Mobiliar, Geräte und dgl.		10.000				9.900	57.012 76.912
40-200012A GS Rathausstraße - Informatik	2.524 9.000				2.000		11.524 13.524
Gesamtsumme	**2.524** **9.000**	**10.000**			**2.000**	**9.900**	**68.536** **90.436**

Budgetergebnishaushalt GS Pestalozzistraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	110.716	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
06	Privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
11	Sonstige ordentliche Erträge	190	64.800				
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**110.906**	**91.300**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	202.764	245.000	192.900	199.700	203.500	206.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.153	746.400	739.700	720.000	758.700	758.700
16	Abschreibungen	8	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.315	35.400	38.800	38.800	38.800	38.800
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**819.240**	**1.095.700**	**1.040.300**	**1.027.400**	**1.069.900**	**1.073.300**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-708.334**	**-1.004.400**	**-1.013.800**	**-1.000.900**	**-1.043.400**	**-1.046.800**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-708.334**	**-1.004.400**	**-1.013.800**	**-1.000.900**	**-1.043.400**	**-1.046.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.891	48.700	52.900	54.600	55.300	56.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.891	-48.700	-52.900	-54.600	-55.300	-56.200
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-760.225**	**-1.053.100**	**-1.066.700**	**-1.055.500**	**-1.098.700**	**-1.103.000**

Budgetfinanzhaushalt GS Pestalozzistraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	110.716	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.577	500	500	500	500	500
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	806					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**114.099**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	202.618	245.000	192.900	199.700	203.500	206.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	586.703	746.400	739.700	720.000	758.700	758.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.903	35.400	38.800	38.800	38.800	38.800
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**834.224**	**1.026.800**	**971.400**	**958.500**	**1.001.000**	**1.004.400**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-720.125**	**-1.020.100**	**-964.700**	**-951.800**	**-994.300**	**-997.700**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Baumaßnahmen	452					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.861	73.000	9.300	70.900	18.800	54.700
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**14.313**	**73.000**	**9.300**	**70.900**	**18.800**	**54.700**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-14.313**	**-73.000**	**-9.300**	**-70.900**	**-18.800**	**-54.700**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-734.438**	**-1.093.100**	**-974.000**	**-1.022.700**	**-1.013.100**	**-1.052.400**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-734.438**	**-1.093.100**	**-974.000**	**-1.022.700**	**-1.013.100**	**-1.052.400**

Budgetinvestitionen GS Pestalozzistraße

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
40-120001A GS Pestalozzistr. - Mobiliar, Geräte und dgl.	5.528 8.600			57.300	18.800	54.700	72.375 203.175
40-120002A GS Pestalozzistr. - Informatik	5.048 64.400	9.300		13.600			69.448 92.348
40-120017A GS Pestalozzistr.- Neubau	452						88.336 88.336
40-120020A GS Pestalozzistr. - Ausstattung Digitalpakt	3.284						127.275 127.275
Gesamtsumme	**14.313** **73.000**	**9.300**		**70.900**	**18.800**	**54.700**	**357.434** **511.134**

Budgetergebnishaushalt GS Im Langen Feld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	96.948	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	Privatrechtliche Entgelte	1.460					
11	Sonstige ordentliche Erträge		53.700	50.700	50.700		
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**98.408**	**73.500**	**70.500**	**70.500**	**19.800**	**19.800**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	108.321	162.000	117.400	120.700	71.000	72.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.667	197.000	187.900	192.100	191.800	191.800
16	Abschreibungen		18.300	18.300	47.300	134.800	134.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.271	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**319.259**	**404.300**	**350.600**	**387.100**	**424.600**	**425.800**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-220.851**	**-330.800**	**-280.100**	**-316.600**	**-404.800**	**-406.000**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-220.851**	**-330.800**	**-280.100**	**-316.600**	**-404.800**	**-406.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.982	25.100	27.600	28.400	28.900	29.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.982	-25.100	-27.600	-28.400	-28.900	-29.300
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-277.833**	**-355.900**	**-307.700**	**-345.000**	**-433.700**	**-435.300**

Budgetfinanzhaushalt GS Im Langen Feld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	96.948	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.460					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	739					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**99.147**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	107.908	162.000	117.400	120.700	71.000	72.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	181.725	197.000	187.900	192.100	191.800	191.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.325	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**321.958**	**386.000**	**332.300**	**339.800**	**289.800**	**291.000**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-222.811**	**-381.200**	**-327.500**	**-335.000**	**-285.000**	**-286.200**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.076					
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**6.076**					
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Baumaßnahmen	639.706	7.800.000	12.900.000	2.500.000		
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.703	806.800		51.600		
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**650.409**	**8.606.800**	**12.900.000**	**2.551.600**		
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-644.333**	**-8.606.800**	**-12.900.000**	**-2.551.600**		
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-867.144**	**-8.988.000**	**-13.227.500**	**-2.886.600**	**-285.000**	**-286.200**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-867.144**	**-8.988.000**	**-13.227.500**	**-2.886.600**	**-285.000**	**-286.200**

Budgetinvestitionen GS Im Langen Feld

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
40-130001A GS Im Langen Feld - Mobiliar, Geräte und dgl.	6.076			7.700			53.068 60.768
40-130001E GS Im Langen Feld - Mob., Geräte und dgl. Zusch.	-6.076						-14.373 -14.373
40-130002A GS Im Langen Feld - Informatik	56.800			43.900			56.800 100.700
40-130008A GS Im Langen Feld - Neubau	639.706 7.800.000	12.900.000		2.500.000			9.977.486 25.377.486
40-130009A GS Im Langen Feld - Einrichtung Neubau	750.000						750.000 750.000
40-130020A GS Im Langen Feld - Ausstattung Digitalpakt	4.627						97.594 97.594
Gesamtsumme	**644.333 8.606.800**	**12.900.000**		**2.551.600**			**10.920.576 26.372.176**

Budgetergebnishaushalt GS Grasdorf

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.307	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
06	Privatrechtliche Entgelte	296	100	100	100	100	100
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.516	40.500				
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.119**	**53.300**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	148.312	194.600	121.300	125.600	127.800	130.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.301	165.600	155.600	167.600	143.900	143.900
16	Abschreibungen		20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.984	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**309.597**	**396.300**	**313.000**	**329.300**	**307.800**	**310.100**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-304.478**	**-343.000**	**-300.200**	**-316.500**	**-295.000**	**-297.300**
22	Außerordentliche Erträge	1.000					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**1.000**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-303.478**	**-343.000**	**-300.200**	**-316.500**	**-295.000**	**-297.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.643	50.400	55.400	57.100	58.000	58.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.643	-50.400	-55.400	-57.100	-58.000	-58.800
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-321.121**	**-393.400**	**-355.600**	**-373.600**	**-353.000**	**-356.100**

Budgetfinanzhaushalt GS Grasdorf

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.307	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	296	100	100	100	100	100
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	202					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.805**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	148.046	194.600	121.300	125.600	127.800	130.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	160.773	165.600	155.600	167.600	143.900	143.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.932	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**326.751**	**376.200**	**292.900**	**309.200**	**287.700**	**290.000**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-323.946**	**-373.600**	**-290.300**	**-306.600**	**-285.100**	**-287.400**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Baumaßnahmen	2.833					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.010	24.300	33.300	4.700	53.500	38.200
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**11.843**	**24.300**	**33.300**	**4.700**	**53.500**	**38.200**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-11.843**	**-24.300**	**-33.300**	**-4.700**	**-53.500**	**-38.200**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-335.789**	**-397.900**	**-323.600**	**-311.300**	**-338.600**	**-325.600**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-335.789**	**-397.900**	**-323.600**	**-311.300**	**-338.600**	**-325.600**

Budgetinvestitionen GS Grasdorf

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
40-140001A GS Grasdorf - Mobiliar, Geräte und dgl.	7.748	9.600		4.700	53.500	36.900	55.736 160.436
40-140002A GS Grasdorf - Informatik	24.300	23.700				1.300	24.300 49.300
40-140007A GS Grasdorf - Erweiterung	2.833						2.833 2.833
40-140020A GS Grasdorf - Ausstattung Digitalpakt	1.262						46.333 46.333
Gesamtsumme	**11.843 24.300**	**33.300**		**4.700**	**53.500**	**38.200**	**129.202 258.902**

Budgetergebnishaushalt GS Rethen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.285	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		58.700	67.500	67.500	67.500	67.500
06	Privatrechtliche Entgelte	1.389	400	400	400	400	400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.787	9.000				
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.490					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**19.951**	**73.300**	**73.100**	**73.100**	**73.100**	**73.100**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	158.912	161.300	171.500	177.800	181.000	184.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.267	295.400	351.900	328.000	331.200	331.200
16	Abschreibungen	82	181.400	236.700	236.700	236.700	236.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.769	33.200	29.800	29.800	29.800	29.800
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**708.030**	**671.300**	**789.900**	**772.300**	**778.700**	**781.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-688.079**	**-598.000**	**-716.800**	**-699.200**	**-705.600**	**-708.600**
22	Außerordentliche Erträge	6.000					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**6.000**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-682.079**	**-598.000**	**-716.800**	**-699.200**	**-705.600**	**-708.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.229	69.100	75.900	78.200	79.400	80.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.229	-69.100	-75.900	-78.200	-79.400	-80.500
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-738.308**	**-667.100**	**-792.700**	**-777.400**	**-785.000**	**-789.100**

Budgetfinanzhaushalt GS Rethen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.285	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.480	400	400	400	400	400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	14.394	9.000				
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	545					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.704**	**14.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	158.850	161.300	171.500	177.800	181.000	184.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	262.653	295.400	351.900	328.000	331.200	331.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.281	33.200	29.800	29.800	29.800	29.800
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**452.784**	**489.900**	**553.200**	**535.600**	**542.000**	**545.000**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-432.080**	**-475.300**	**-547.600**	**-530.000**	**-536.400**	**-539.400**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.592.139					
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**1.592.139**					
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Baumaßnahmen	555.086					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.200	10.200	75.600	55.800	52.600	22.700
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**641.286**	**10.200**	**75.600**	**55.800**	**52.600**	**22.700**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**950.853**	**-10.200**	**-75.600**	**-55.800**	**-52.600**	**-22.700**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**518.773**	**-485.500**	**-623.200**	**-585.800**	**-589.000**	**-562.100**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**518.773**	**-485.500**	**-623.200**	**-585.800**	**-589.000**	**-562.100**

Budgetinvestitionen GS Rethen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
40-150001A GS Rethen - Mobiliar, Geräte und dgl.	9.081 7.200	17.400		9.900	9.900	11.000	110.194 158.394
40-150002A GS Rethen - Informatik	3.406 3.000	58.200		45.900	42.700	11.700	6.406 164.906
40-150007A GS Rethen - Erweiterung	555.086						7.847.643 7.847.643
40-150007E GS Rethen - Erweiterung Zuschuss KIP II	-1.592.139						-1.592.139 -1.592.139
40-150010A GS Rethen - Einrichtung Erweiterung	65.847						206.271 206.271
40-150020A GS Rethen - Ausstattung Digitalpakt	7.867						88.249 88.249
Gesamtsumme	**-950.853 10.200**	**75.600**		**55.800**	**52.600**	**22.700**	**6.666.625 6.873.325**

Budgetergebnishaushalt GS Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.882	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
06	Privatrechtliche Entgelte	34.356	42.200	47.600	47.600	47.600	47.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	835					
11	Sonstige ordentliche Erträge	20.253					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**108.326**	**117.000**	**122.400**	**122.400**	**122.400**	**122.400**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	137.180	138.000	146.500	151.600	154.300	157.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.764	221.600	240.800	220.800	218.900	218.900
16	Abschreibungen		57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.550	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**322.494**	**435.000**	**462.700**	**447.800**	**448.600**	**451.400**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-214.168**	**-318.000**	**-340.300**	**-325.400**	**-326.200**	**-329.000**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-214.168**	**-318.000**	**-340.300**	**-325.400**	**-326.200**	**-329.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.905	45.100	49.600	51.200	51.900	52.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.905	-45.100	-49.600	-51.200	-51.900	-52.700
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-239.073**	**-363.100**	**-389.900**	**-376.600**	**-378.100**	**-381.700**

Budgetfinanzhaushalt GS Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.882	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	33.683	42.200	47.600	47.600	47.600	47.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	835					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.815	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**102.215**	**106.000**	**111.400**	**111.400**	**111.400**	**111.400**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	136.885	138.000	146.500	151.600	154.300	157.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	199.276	221.600	240.800	220.800	218.900	218.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.608	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**345.769**	**388.600**	**416.300**	**401.400**	**402.200**	**405.000**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-243.554**	**-282.600**	**-304.900**	**-290.000**	**-290.800**	**-293.600**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.795	26.300	8.600	8.600	6.000	25.600
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**6.795**	**26.300**	**8.600**	**8.600**	**6.000**	**25.600**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-6.795**	**-26.300**	**-8.600**	**-8.600**	**-6.000**	**-25.600**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-250.349**	**-308.900**	**-313.500**	**-298.600**	**-296.800**	**-319.200**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-250.349**	**-308.900**	**-313.500**	**-298.600**	**-296.800**	**-319.200**

Budgetinvestitionen GS Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
40-170001A GS Gleidingen - Mobiliar, Geräte und dgl.	64 6.000	1.600		8.600	6.000	8.300	76.254 100.754
40-170002A GS Gleidingen - Informatik	5.469 20.300	7.000				17.300	25.769 50.069
40-170020A GS Gleidingen - Ausstattung Digitalpakt	1.262						62.946 62.946
Gesamtsumme	**6.795** **26.300**	**8.600**		**8.600**	**6.000**	**25.600**	**164.969** **213.769**

Budgetergebnishaushalt GS Ingeln-Oesselse

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.571	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
06	Privatrechtliche Entgelte	3.188	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260					
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.953					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.972**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	83.083	84.000	89.900	92.900	94.500	96.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.103	537.400	199.200	190.100	165.800	165.800
16	Abschreibungen		133.700	236.800	236.800	236.800	236.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.510	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**459.696**	**773.400**	**544.200**	**538.100**	**515.400**	**517.100**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-450.724**	**-760.900**	**-531.700**	**-525.600**	**-502.900**	**-504.600**
22	Außerordentliche Erträge	300					
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**299**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-450.425**	**-760.900**	**-531.700**	**-525.600**	**-502.900**	**-504.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.778	24.400	26.700	27.600	28.100	28.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.778	-24.400	-26.700	-27.600	-28.100	-28.500
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-476.203**	**-785.300**	**-558.400**	**-553.200**	**-531.000**	**-533.100**

Budgetfinanzhaushalt GS Ingeln-Oesselse

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.571	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.188	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	260					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	269					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.288**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	83.028	84.000	89.900	92.900	94.500	96.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	369.702	537.400	199.200	190.100	165.800	165.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.869	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**470.599**	**639.700**	**307.400**	**301.300**	**278.600**	**280.300**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-464.311**	**-636.800**	**-304.500**	**-298.400**	**-275.700**	**-277.400**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Baumaßnahmen	6.083.560	410.000				
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.678	528.300			11.300	10.000
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**6.088.238**	**938.300**			**11.300**	**10.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-6.088.238**	**-938.300**			**-11.300**	**-10.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-6.552.549**	**-1.575.100**	**-304.500**	**-298.400**	**-287.000**	**-287.400**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-6.552.549**	**-1.575.100**	**-304.500**	**-298.400**	**-287.000**	**-287.400**

Budgetinvestitionen GS Ingeln-Oesselse

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
40-180001A GS Ingeln-Oesselse - Mobiliar, Geräte und dgl.	11.300				11.300	10.000	24.467 45.767
40-180002A GS Ingeln-Oesselse - Informatik	17.000						21.698 21.698
40-180007A GS Ing.-Oesselse - Erweiterung	6.083.560 410.000						8.029.882 8.029.882
40-180009A GS Ingeln-Oesselse - Einrichtung Erweiterung	2.995 500.000						502.995 502.995
40-180010A GS Ingeln-Oesselse - Außenanlage							100.000 100.000
40-180020A GS Ingeln-Oesselse - Ausstattung Digitalpakt	1.683						45.780 45.780
Gesamtsumme	**6.088.237 938.300**				**11.300**	**10.000**	**8.724.822 8.746.122**

Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Oberschule

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	157.926	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
06	Privatrechtliche Entgelte	448	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.742	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	24	17.500				
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**160.140**	**67.900**	**50.400**	**50.400**	**50.400**	**50.400**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	140.438	136.200	144.700	149.900	152.600	155.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.750	545.700	703.000	799.900	814.100	814.100
16	Abschreibungen	73.236	495.900	495.900	495.900	495.900	495.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.949	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.048.373**	**1.252.200**	**1.418.000**	**1.520.100**	**1.537.000**	**1.539.600**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-888.233**	**-1.184.300**	**-1.367.600**	**-1.469.700**	**-1.486.600**	**-1.489.200**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-888.233**	**-1.184.300**	**-1.367.600**	**-1.469.700**	**-1.486.600**	**-1.489.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.906	15.800	17.500	18.000	18.300	18.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.906	-15.800	-17.500	-18.000	-18.300	-18.500
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-892.139**	**-1.200.100**	**-1.385.100**	**-1.487.700**	**-1.504.900**	**-1.507.700**

Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Oberschule

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	157.926	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	448	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.742	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.948					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**162.064**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	139.820	130.000	144.700	149.900	152.600	155.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	764.535	545.700	703.000	799.900	814.100	814.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.370	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**981.725**	**750.100**	**922.100**	**1.024.200**	**1.041.100**	**1.043.700**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-819.661**	**-729.100**	**-901.100**	**-1.003.200**	**-1.020.100**	**-1.022.700**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Baumaßnahmen	4.807.944					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.601	62.900	15.300	56.200	34.800	10.300
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**4.917.545**	**62.900**	**15.300**	**56.200**	**34.800**	**10.300**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-4.917.545**	**-62.900**	**-15.300**	**-56.200**	**-34.800**	**-10.300**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-5.737.206**	**-792.000**	**-916.400**	**-1.059.400**	**-1.054.900**	**-1.033.000**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-5.737.206**	**-792.000**	**-916.400**	**-1.059.400**	**-1.054.900**	**-1.033.000**

Budgetinvestitionen Erich Kästner Oberschule

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
40-210001A E.K. Oberschule - Mobiliar, Geräte und dgl.	5.402 25.700	6.500		51.600	34.800	10.300	120.174 223.374
40-210002A E.K. Oberschule - Informatik	2.152 37.200	8.800		4.600			53.188 66.588
40-210010A E.K. Oberschule - Grundsanierung/Neubau	4.737.116						20.493.540 20.493.540
40-210015A E.K. Oberschule - Einrichtung n. Grundsan./Neubau	86.517						627.332 627.332
40-210020A E.K. Oberschule - Ausstattung Digitalpakt	12.199						165.932 165.932
40-210022A E.K. Oberschule - PV-Anlage	68.083						68.083 68.083
Gesamtsumme	**4.911.470 62.900**	**15.300**		**56.200**	**34.800**	**10.300**	**21.528.249 21.644.849**

Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Gymnasium

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	18.777	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		95.400	95.400	95.400	95.400	95.400
06	Privatrechtliche Entgelte	448	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.616	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
11	Sonstige ordentliche Erträge	24	17.500				
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**150.865**	**258.300**	**240.800**	**240.800**	**240.800**	**240.800**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	298.309	327.600	316.200	328.000	333.600	339.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.713	1.043.800	806.800	874.700	816.800	816.800
16	Abschreibungen	185.026	1.135.800	1.135.800	1.135.800	1.135.800	1.135.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.518	128.400	137.100	137.100	137.100	137.100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.450.566**	**2.635.600**	**2.395.900**	**2.475.600**	**2.423.300**	**2.429.000**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-1.299.701**	**-2.377.300**	**-2.155.100**	**-2.234.800**	**-2.182.500**	**-2.188.200**
23	Außerordentliche Aufwendungen	184					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-184**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-1.299.885**	**-2.377.300**	**-2.155.100**	**-2.234.800**	**-2.182.500**	**-2.188.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.484	41.500	45.500	47.000	47.800	48.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.484	-41.500	-45.500	-47.000	-47.800	-48.400
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.371.369**	**-2.418.800**	**-2.200.600**	**-2.281.800**	**-2.230.300**	**-2.236.600**

Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Gymnasium

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	18.777	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	448	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	131.616	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.768					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**153.609**	**145.400**	**145.400**	**145.400**	**145.400**	**145.400**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	297.617	321.400	316.200	328.000	333.600	339.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	826.783	1.043.800	806.800	874.700	816.800	816.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	146.394	128.400	137.100	137.100	137.100	137.100
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.270.794**	**1.493.600**	**1.260.100**	**1.339.800**	**1.287.500**	**1.293.200**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-1.117.185**	**-1.348.200**	**-1.114.700**	**-1.194.400**	**-1.142.100**	**-1.147.800**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Baumaßnahmen	11.074.910					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	244.554	7.900	30.100	12.100	19.500	24.600
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**11.319.464**	**7.900**	**30.100**	**12.100**	**19.500**	**24.600**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-11.319.464**	**-7.900**	**-30.100**	**-12.100**	**-19.500**	**-24.600**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-12.436.649**	**-1.356.100**	**-1.144.800**	**-1.206.500**	**-1.161.600**	**-1.172.400**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-12.436.649**	**-1.356.100**	**-1.144.800**	**-1.206.500**	**-1.161.600**	**-1.172.400**

Budgetinvestitionen Erich Kästner Gymnasium

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
40-220001A E.K. Gymnasium - Mobiliar, Geräte und dgl.	14.645 7.900	27.100		4.400	19.500	24.600	262.184 337.784
40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik		3.000		7.700			66.760 77.460
40-220010A E.K. Gymnasium - Grundsanierung/Neubau	10.921.530						47.647.583 47.647.583
40-220012A E.K. Gymnasium - Grundsanierung Sporthallen	10.808						3.348.195 3.348.195
40-220015A E.K. Gymnasium - Einrichtung n. Grundsan./Neubau	216.051						1.478.565 1.478.565
40-220020A E.K. Gymnasium - Ausstattung Digitalpakt	20.264						282.379 282.379
40-220022A E.K. Gymnasium - PV-Anlage	136.165						136.165 136.165
Gesamtsumme	**11.319.463 7.900**	**30.100**		**12.100**	**19.500**	**24.600**	**53.221.832 53.308.132**

Budgetergebnishaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	23.479	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		228.300	228.300	228.300	228.300	228.300
06	Privatrechtliche Entgelte	8.263	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.950	198.200	198.200	198.200	198.200	198.200
11	Sonstige ordentliche Erträge	6.428		17.000	17.000		
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**204.120**	**466.100**	**483.100**	**483.100**	**466.100**	**466.100**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	611.304	838.400	779.300	807.500	804.600	818.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.729	1.659.100	1.375.600	1.416.400	1.439.900	1.439.900
16	Abschreibungen	123.874	679.300	683.800	683.800	683.800	683.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.172	316.200	310.600	310.600	310.600	310.600
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.550.079**	**3.493.000**	**3.149.300**	**3.218.300**	**3.238.900**	**3.252.500**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-2.345.959**	**-3.026.900**	**-2.666.200**	**-2.735.200**	**-2.772.800**	**-2.786.400**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-2.345.959**	**-3.026.900**	**-2.666.200**	**-2.735.200**	**-2.772.800**	**-2.786.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.661	111.900	122.800	126.700	128.600	130.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.661	-111.900	-122.800	-126.700	-128.600	-130.500
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.459.620**	**-3.138.800**	**-2.789.000**	**-2.861.900**	**-2.901.400**	**-2.916.900**

Budgetfinanzhaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	23.479	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8.659	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	165.950	198.200	198.200	198.200	198.200	198.200
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.849					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**201.937**	**237.800**	**237.800**	**237.800**	**237.800**	**237.800**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	609.948	838.400	779.300	807.500	804.600	818.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.451.058	1.659.100	1.375.600	1.416.400	1.439.900	1.439.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	311.913	316.200	310.600	310.600	310.600	310.600
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.372.919**	**2.813.700**	**2.465.500**	**2.534.500**	**2.555.100**	**2.568.700**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-2.170.982**	**-2.575.900**	**-2.227.700**	**-2.296.700**	**-2.317.300**	**-2.330.900**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.901					
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**7.901**					
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.870					
25	Baumaßnahmen	84.279	180.000				
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.312	26.800	33.100	33.100	48.400	8.900
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**162.461**	**206.800**	**33.100**	**33.100**	**48.400**	**8.900**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-154.560**	**-206.800**	**-33.100**	**-33.100**	**-48.400**	**-8.900**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-2.325.542**	**-2.782.700**	**-2.260.800**	**-2.329.800**	**-2.365.700**	**-2.339.800**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-2.325.542**	**-2.782.700**	**-2.260.800**	**-2.329.800**	**-2.365.700**	**-2.339.800**

Budgetinvestitionen Albert-Einstein-Schule (KGS)

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
40-230001A AES - Mobiliar, Geräte und dgl.	18.335 26.800	33.100		33.100	48.400	8.900	247.895 371.395
40-230001E AES - Mobiliar, Geräte und dgl. Zuschuss	-7.901						-14.718 -14.718
40-230002A AES - Informatik	6.410						200.813 200.813
40-230010A AES - Um-/Erweiterungsbau	16.178 180.000						10.962.963 10.962.963
40-230014A AES - Einrichtung Um-/Erweiterungsbau	14.741						337.917 337.917
40-230016A AES - Zaunanlage	68.100						71.614 71.614
40-230020A AES - Ausstattung Digitalpakt	16.827						554.210 554.210
Gesamtsumme	**132.690 206.800**	**33.100**		**33.100**	**48.400**	**8.900**	**12.360.694 12.484.194**

Budgetergebnishaushalt Stadtbücherei

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.206					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	7.711					
06	Privatrechtliche Entgelte	1.142					
11	Sonstige ordentliche Erträge	37					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**11.096**					
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	480.511					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.858					
16	Abschreibungen	68					
18	Transferaufwendungen	1.842					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.613					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**516.892**					
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-505.796**					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-505.796**					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	817					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-817					
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-506.613**					

Budgetfinanzhaushalt Stadtbücherei

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.206					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	7.945					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.142					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.293**					
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	479.722					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	32.904					
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.842					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.597					
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**517.065**					
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-505.772**					
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-505.772**					
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-505.772**					

Budgetergebnishaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	13.090					
06	Privatrechtliche Entgelte	13.607	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.711					
11	Sonstige ordentliche Erträge	53.173	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**82.581**	**30.400**	**30.400**	**30.400**	**30.400**	**30.400**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	492.735	780.100	786.100	814.300	828.800	842.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.291	227.100	190.400	190.400	190.400	190.400
16	Abschreibungen	6.412	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.992					
18	Transferaufwendungen	37.220	37.000	37.500	37.500	37.500	37.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.961	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**738.611**	**1.116.900**	**1.086.700**	**1.114.900**	**1.129.400**	**1.143.400**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-656.030**	**-1.086.500**	**-1.056.300**	**-1.084.500**	**-1.099.000**	**-1.113.000**
22	Außerordentliche Erträge	200					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**200**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-655.830**	**-1.086.500**	**-1.056.300**	**-1.084.500**	**-1.099.000**	**-1.113.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.774	196.400	215.400	222.200	225.700	228.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-214.774	-196.400	-215.400	-222.200	-225.700	-228.900
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-870.604**	**-1.282.900**	**-1.271.700**	**-1.306.700**	**-1.324.700**	**-1.341.900**

Budgetfinanzhaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	13.090					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	13.607	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.708					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.573	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**46.978**	**30.400**	**30.400**	**30.400**	**30.400**	**30.400**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	490.414	780.100	786.100	814.300	828.800	842.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	199.589	227.100	190.400	190.400	190.400	190.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.992					
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	37.220	37.000	37.500	37.500	37.500	37.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.991	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**736.206**	**1.052.900**	**1.022.700**	**1.050.900**	**1.065.400**	**1.079.400**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-689.228**	**-1.022.500**	**-992.300**	**-1.020.500**	**-1.035.000**	**-1.049.000**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Baumaßnahmen	102.400					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.426					
28	Aktivierbare Zuwendungen	9.864					
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**113.690**					
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-113.690**					
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-802.918**	**-1.022.500**	**-992.300**	**-1.020.500**	**-1.035.000**	**-1.049.000**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-802.918**	**-1.022.500**	**-992.300**	**-1.020.500**	**-1.035.000**	**-1.049.000**

Budgetinvestitionen Sport und sonstige schulische Aufgaben

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
40-250010A Sportanlage Erbenholz	1.426						1.426 1.426
40-250011A Investitionskostenzuschüsse Sportförderung Allgem.	9.864						9.864 9.864
40-250013A Sportanlage Ohestraße - Beregnungsanlage	91.220						91.220 91.220
40-250014A Planung Bildungscampus	11.179						11.179 11.179
Gesamtsumme	**113.690**						**113.690** **113.690**

A. Teilhaushalt 42 Stadtbücherei

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

424100 Medienbereitstellung
424200 Leseförderung

Finanzstatistik:

272 Büchereien

Verantwortlich

Team 42 Stadtbücherei
Teamleitung: Susanne Thiel

B. Teilergebnishaushalt 42 Stadtbücherei

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
06	Privatrechtliche Entgelte		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**		**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen		452.200,00	561.800,00	582.000,00	592.400,00	602.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.500,00	165.300,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
16	Abschreibungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
18	Transferaufwendungen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**545.900,00**	**733.300,00**	**646.300,00**	**656.700,00**	**666.700,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**		**-534.800,00**	**-722.200,00**	**-635.200,00**	**-645.600,00**	**-655.600,00**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**		**-534.800,00**	**-722.200,00**	**-635.200,00**	**-645.600,00**	**-655.600,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**		**-536.300,00**	**-723.800,00**	**-636.900,00**	**-647.300,00**	**-657.300,00**

C. Teilfinanzhaushalt 42 Stadtbücherei

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen		452.200,00	561.800,00	582.000,00	592.400,00	602.400,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		87.500,00	165.300,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**544.700,00**	**732.100,00**	**645.100,00**	**655.500,00**	**665.500,00**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**		**-533.900,00**	**-721.300,00**	**-634.300,00**	**-644.700,00**	**-654.700,00**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**		**-533.900,00**	**-721.300,00**	**-634.300,00**	**-644.700,00**	**-654.700,00**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**		**-533.900,00**	**-721.300,00**	**-634.300,00**	**-644.700,00**	**-654.700,00**

A. Teilhaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Der Teilhaushalt 50 wird ab dem Haushaltsjahr 2026 auf folgende Teilhaushalte aufgeteilt:

56 Wohngeld, Unterhaltsvroschuss und Elterngeld
57 Soziale Dienste
58 Soziale Sicherung
59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration

B. Teilergebnishaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	227.319	1.385.600				
04	Sonstige Transfererträge	321.638	1.150.000				
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.172.438	1.389.600				
06	Privatrechtliche Entgelte	3.386	4.100				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.791.080	4.554.700				
11	Sonstige ordentliche Erträge	34.991					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.550.852**	**8.484.000**				
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	2.462.575	2.810.000				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375.483	2.710.800				
16	Abschreibungen	30.733	210.400				
18	Transferaufwendungen	4.118.755	5.361.400				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.572	519.600				
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.363.118**	**11.612.200**				
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-3.812.266**	**-3.128.200**				
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)**	**-3.810.266**	**-3.128.200**				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.953	47.000				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.953	-47.000				
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-3.853.219**	**-3.175.200**				

C. Teilfinanzhaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.778.657	1.385.600				
03	Sonstige Transfereinzahlungen	361.961	1.150.000				
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.197.237	1.389.600				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.386	4.100				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.842.581	4.554.700				
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.069					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.179.753**	**8.484.000**				
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	2.436.370	2.810.000				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	2.245.952	2.710.800				
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	4.044.959	5.361.400				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	376.151	519.600				
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.103.432**	**11.401.800**				
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-1.923.679**	**-2.917.800**				
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Baumaßnahmen	161.573	6.000.000				
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.949					
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**165.522**	**6.000.000**				
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-165.522**	**-6.000.000**				
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-2.089.201**	**-8.917.800**				
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-2.089.201**	**-8.917.800**				

D. Investitionen Teilhaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
50-430025A Gemeinschaftsunterkunft Pestalozzistraße	4.564						13.739 13.739
50-430027A Nachbarschaftshaus - Mobiliar, Geräte und dgl.	2.550						9.676 9.676
50-430029A Neubau Hildesheimer Str. 305	158.407 6.000.000						6.250.787 6.250.787
Gesamtsumme	**165.522** **6.000.000**						**6.274.201** **6.274.201**

A. Teilhaushalt 51 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Der Teilhaushalt 51 wird ab dem Haushaltsjahr 2026 auf folgende Teilhaushalte aufgeteilt:

56 Wohngeld, Unterhaltsvroschuss und Elterngeld
91 Allgemeiner Sozialer Dienst
92 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren
93 Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften

B. Teilergebnishaushalt 51 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	8.094.609	11.871.300				
04	Sonstige Transfererträge	841.867	642.000				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.718.375	3.169.400				
11	Sonstige ordentliche Erträge	189	19.700				
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**11.655.040**	**15.702.400**				
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	2.607.731	2.982.300				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828	9.400				
16	Abschreibungen	72.851					
18	Transferaufwendungen	15.723.520	15.318.600				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	892.933	950.900				
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**19.298.863**	**19.261.200**				
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-7.643.823**	**-3.558.800**				
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-7.643.823**	**-3.558.800**				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.700				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.700				
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-7.643.823**	**-3.563.500**				

C. Teilfinanzhaushalt 51 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	11.046.441	11.871.300				
03	Sonstige Transfereinzahlungen	639.330	642.000				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.644.118	3.169.400				
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.329.889**	**15.682.700**				
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	2.597.760	2.980.900				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.828	9.400				
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	15.566.897	15.318.600				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	902.543	950.900				
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.069.028**	**19.259.800**				
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-4.739.139**	**-3.577.100**				
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-4.739.139**	**-3.577.100**				
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-4.739.139**	**-3.577.100**				

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
komm. Teamleitung: Lars Berkmann

B. Teilergebnishaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	304					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	420	500	500	500	500	500
06	Privatrechtliche Entgelte	45.532	49.500	49.500	35.800	35.800	35.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.690	2.500	51.000	51.000	51.000	51.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	95					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**68.041**	**54.800**	**103.300**	**89.600**	**89.600**	**89.600**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	1.407.800	1.655.700	1.970.700	2.041.800	2.078.400	2.114.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.551	178.400	185.800	172.100	172.100	172.100
16	Abschreibungen		18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
18	Transferaufwendungen	28.141	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.427	12.600	14.000	14.000	14.000	14.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.610.919**	**1.908.100**	**2.231.900**	**2.289.300**	**2.325.900**	**2.361.600**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-1.542.878**	**-1.853.300**	**-2.128.600**	**-2.199.700**	**-2.236.300**	**-2.272.000**
22	Außerordentliche Erträge	2.700					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**2.700**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-1.540.178**	**-1.853.300**	**-2.128.600**	**-2.199.700**	**-2.236.300**	**-2.272.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.712	67.500	74.000	76.400	77.500	78.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.712	-67.500	-74.000	-76.400	-77.500	-78.600
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.581.890**	**-1.920.800**	**-2.202.600**	**-2.276.100**	**-2.313.800**	**-2.350.600**

C. Teilfinanzhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	304					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	440	500	500	500	500	500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	45.693	49.500	49.500	35.800	35.800	35.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.342	2.500	51.000	51.000	51.000	51.000
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**66.779**	**52.500**	**101.000**	**87.300**	**87.300**	**87.300**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	1.406.792	1.655.700	1.970.700	2.041.800	2.078.400	2.114.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	172.940	178.400	185.800	172.100	172.100	172.100
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	28.141	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.050	12.600	14.000	14.000	14.000	14.000
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.613.923**	**1.889.200**	**2.213.000**	**2.270.400**	**2.307.000**	**2.342.700**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-1.547.144**	**-1.836.700**	**-2.112.000**	**-2.183.100**	**-2.219.700**	**-2.255.400**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.004					
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**5.004**					
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-5.004**					
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-1.552.148**	**-1.836.700**	**-2.112.000**	**-2.183.100**	**-2.219.700**	**-2.255.400**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-1.552.148**	**-1.836.700**	**-2.112.000**	**-2.183.100**	**-2.219.700**	**-2.255.400**

D. Investitionen Teilhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
52-370001A Kinder- und Jugendzentrum - Mob.,Geräte u.dgl.	5.004						27.962 27.962
Gesamtsumme	**5.004**						**27.962** **27.962**

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
06	Privatrechtliche Entgelte	1.838	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.838**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	52.583	6.800	70.800	73.300	74.700	75.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.041	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	527	800	800	800	800	800
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**57.151**	**12.700**	**77.100**	**79.600**	**81.000**	**82.200**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-55.313**	**-10.300**	**-74.700**	**-77.200**	**-78.600**	**-79.800**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-55.313**	**-10.300**	**-74.700**	**-77.200**	**-78.600**	**-79.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-457					
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-55.770**	**-10.300**	**-74.700**	**-77.200**	**-78.600**	**-79.800**

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.000**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	52.290	6.800	70.800	73.300	74.700	75.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	4.041	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	581	800	800	800	800	800
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**56.912**	**12.700**	**77.100**	**79.600**	**81.000**	**82.200**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-54.912**	**-10.300**	**-74.700**	**-77.200**	**-78.600**	**-79.800**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-54.912**	**-10.300**	**-74.700**	**-77.200**	**-78.600**	**-79.800**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-54.912**	**-10.300**	**-74.700**	**-77.200**	**-78.600**	**-79.800**

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendzentrum

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	100					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	270	300	300	300	300	300
06	Privatrechtliche Entgelte	10.267	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	35					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.672**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	227.407	313.700	281.800	291.900	297.100	302.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.444	72.800	72.400	72.400	72.400	72.400
16	Abschreibungen		15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**299.440**	**404.500**	**372.200**	**382.300**	**387.500**	**392.600**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-288.768**	**-398.500**	**-366.200**	**-376.300**	**-381.500**	**-386.600**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-288.768**	**-398.500**	**-366.200**	**-376.300**	**-381.500**	**-386.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.407	34.900	38.300	39.500	40.000	40.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.407	-34.900	-38.300	-39.500	-40.000	-40.600
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-309.175**	**-433.400**	**-404.500**	**-415.800**	**-421.500**	**-427.200**

Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendzentrum

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	100					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	290	300	300	300	300	300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	10.302	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.692**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	227.301	313.700	281.800	291.900	297.100	302.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	69.543	72.800	72.400	72.400	72.400	72.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.813	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**298.657**	**389.200**	**356.900**	**367.000**	**372.200**	**377.300**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-287.965**	**-385.500**	**-353.200**	**-363.300**	**-368.500**	**-373.600**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.713					
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**1.713**					
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-1.713**					
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-289.678**	**-385.500**	**-353.200**	**-363.300**	**-368.500**	**-373.600**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-289.678**	**-385.500**	**-353.200**	**-363.300**	**-368.500**	**-373.600**

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Marktplatz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
06	Privatrechtliche Entgelte	350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**350**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.195	5.400	10.400	10.400	10.400	10.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**16.424**	**6.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-16.074**	**-4.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-16.074**	**-4.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.918	2.500	2.800	2.900	2.900	2.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.918	-2.500	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-17.992**	**-7.000**	**-12.300**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Marktplatz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	388	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**388**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	16.540	5.400	10.400	10.400	10.400	10.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	264	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.804**	**6.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-16.416**	**-4.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.290					
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**3.290**					
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-3.290**					
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-19.706**	**-4.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-19.706**	**-4.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Budgetergebnishaushalt Quatschkiste

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
06	Privatrechtliche Entgelte	4.823	14.800	14.800	1.100	1.100	1.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.768					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**16.591**	**14.800**	**14.800**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	173.286	259.000	179.200	185.700	188.800	192.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.893	30.600	30.100	16.400	16.400	16.400
16	Abschreibungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	597	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**201.776**	**293.600**	**213.300**	**206.100**	**209.200**	**212.600**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-185.185**	**-278.800**	**-198.500**	**-205.000**	**-208.100**	**-211.500**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-185.185**	**-278.800**	**-198.500**	**-205.000**	**-208.100**	**-211.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.903	1.500	1.700	1.700	1.700	1.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.903	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-190.088**	**-280.300**	**-200.200**	**-206.700**	**-209.800**	**-213.300**

Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.663	14.800	14.800	1.100	1.100	1.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.420					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.083**	**14.800**	**14.800**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	173.286	259.000	179.200	185.700	188.800	192.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	29.437	30.600	30.100	16.400	16.400	16.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	651	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**203.374**	**290.800**	**210.500**	**203.300**	**206.400**	**209.800**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-188.291**	**-276.000**	**-195.700**	**-202.200**	**-205.300**	**-208.700**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-188.291**	**-276.000**	**-195.700**	**-202.200**	**-205.300**	**-208.700**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-188.291**	**-276.000**	**-195.700**	**-202.200**	**-205.300**	**-208.700**

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Rethen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
06	Privatrechtliche Entgelte	286	600	600	600	600	600
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**286**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	3.390	13.800	600	600	600	600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.156	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16	Abschreibungen		100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.882**	**22.800**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-7.596**	**-22.200**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
22	Außerordentliche Erträge	1.000					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**1.000**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-6.596**	**-22.200**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-6.596**	**-22.200**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Rethen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	286	600	600	600	600	600
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**286**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	3.390	13.800	600	600	600	600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	4.429	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	365	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.184**	**22.700**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-7.898**	**-22.100**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-7.898**	**-22.100**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-7.898**	**-22.100**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**

Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
12	**= Summe ordentliche Erträge**						
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	11.352	11.500	12.200	12.500	12.800	13.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.352**	**11.500**	**12.200**	**12.500**	**12.800**	**13.000**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-11.352**	**-11.500**	**-12.200**	**-12.500**	**-12.800**	**-13.000**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-11.352**	**-11.500**	**-12.200**	**-12.500**	**-12.800**	**-13.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185	600	700	700	700	700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-185	-600	-700	-700	-700	-700
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-11.537**	**-12.100**	**-12.900**	**-13.200**	**-13.500**	**-13.700**

Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	11.352	11.500	12.200	12.500	12.800	13.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	204					
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.556**	**11.500**	**12.200**	**12.500**	**12.800**	**13.000**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-11.556**	**-11.500**	**-12.200**	**-12.500**	**-12.800**	**-13.000**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-11.556**	**-11.500**	**-12.200**	**-12.500**	**-12.800**	**-13.000**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-11.556**	**-11.500**	**-12.200**	**-12.500**	**-12.800**	**-13.000**

Budgetergebnishaushalt Jugendraum Oesselse

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
06	Privatrechtliche Entgelte		400	400	400	400	400
11	Sonstige ordentliche Erträge	60					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**60**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	17.867	18.300	13.500	13.800	14.200	14.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.314	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
16	Abschreibungen		100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**31.428**	**35.300**	**30.500**	**30.800**	**31.200**	**31.400**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-31.368**	**-34.900**	**-30.100**	**-30.400**	**-30.800**	**-31.000**
22	Außerordentliche Erträge	1.700					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**1.700**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-29.668**	**-34.900**	**-30.100**	**-30.400**	**-30.800**	**-31.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.679	3.700	4.100	4.200	4.400	4.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.679	-3.700	-4.100	-4.200	-4.400	-4.400
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-31.347**	**-38.600**	**-34.200**	**-34.600**	**-35.200**	**-35.400**

Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Oesselse

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		400	400	400	400	400
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	17.867	18.300	13.500	13.800	14.200	14.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	14.528	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	276	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**32.671**	**35.200**	**30.400**	**30.700**	**31.100**	**31.300**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-32.671**	**-34.800**	**-30.000**	**-30.300**	**-30.700**	**-30.900**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-32.671**	**-34.800**	**-30.000**	**-30.300**	**-30.700**	**-30.900**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-32.671**	**-34.800**	**-30.000**	**-30.300**	**-30.700**	**-30.900**

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	204					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	150	200	200	200	200	200
06	Privatrechtliche Entgelte	27.969	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.922	2.500	51.000	51.000	51.000	51.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**38.245**	**28.600**	**77.100**	**77.100**	**77.100**	**77.100**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	921.916	1.032.600	1.412.600	1.464.000	1.490.200	1.515.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.509	41.000	43.900	43.900	43.900	43.900
16	Abschreibungen		600	600	600	600	600
18	Transferaufwendungen	28.141	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.904	4.500	5.900	5.900	5.900	5.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**985.470**	**1.121.200**	**1.505.500**	**1.556.900**	**1.583.100**	**1.608.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-947.225**	**-1.092.600**	**-1.428.400**	**-1.479.800**	**-1.506.000**	**-1.531.600**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-947.225**	**-1.092.600**	**-1.428.400**	**-1.479.800**	**-1.506.000**	**-1.531.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.162	24.300	26.400	27.400	27.800	28.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.162	-24.300	-26.400	-27.400	-27.800	-28.200
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-959.387**	**-1.116.900**	**-1.454.800**	**-1.507.200**	**-1.533.800**	**-1.559.800**

Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	204					
03	Sonstige Transfereinzahlungen	20.829					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	150	200	200	200	200	200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	28.054	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.203	2.500	51.000	51.000	51.000	51.000
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**60.440**	**28.600**	**77.100**	**77.100**	**77.100**	**77.100**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	921.307	1.032.600	1.412.600	1.464.000	1.490.200	1.515.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	34.218	41.000	43.900	43.900	43.900	43.900
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	28.141	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.100	4.500	5.900	5.900	5.900	5.900
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**985.766**	**1.120.600**	**1.504.900**	**1.556.300**	**1.582.500**	**1.608.100**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-925.326**	**-1.092.000**	**-1.427.800**	**-1.479.200**	**-1.505.400**	**-1.531.000**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-925.326**	**-1.092.000**	**-1.427.800**	**-1.479.200**	**-1.505.400**	**-1.531.000**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-925.326**	**-1.092.000**	**-1.427.800**	**-1.479.200**	**-1.505.400**	**-1.531.000**

A. Teilhaushalt 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

532100 Städtische Kindertageseinrichtungen
532200 Förderung freier Trägerschaften
532300 Kindertagespflege
532400 Förderung von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen

Finanzstatistik:

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
365 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich

Team 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen
Teamleitung: Benjamin Kuttkat

B. Teilergebnishaushalt 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	6.674.034	5.125.900	4.622.300	4.622.300	4.622.300	4.622.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
04	Sonstige Transfererträge	151.859	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	Privatrechtliche Entgelte	1.095.910	1.101.500	1.111.100	1.111.100	1.111.100	1.111.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.819	634.800	711.800	711.800	711.800	711.800
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	895					
11	Sonstige ordentliche Erträge	28.757	189.100	101.000	101.000		
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.209.274**	**7.375.300**	**6.870.200**	**6.870.200**	**6.769.200**	**6.769.200**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	17.400.939	19.411.100	20.253.600	20.987.800	21.261.000	21.622.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.281.118	2.536.400	2.516.900	2.516.900	2.563.200	2.563.200
16	Abschreibungen	27.372	611.600	617.300	617.300	617.300	617.300
18	Transferaufwendungen	6.211.540	7.135.000	7.024.500	7.032.800	7.041.300	7.049.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.518	195.500	206.200	191.100	189.900	189.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**26.067.487**	**29.889.600**	**30.618.500**	**31.345.900**	**31.672.700**	**32.042.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-17.858.213**	**-22.514.300**	**-23.748.300**	**-24.475.700**	**-24.903.500**	**-25.273.500**
22	Außerordentliche Erträge	5.500					
23	Außerordentliche Aufwendungen	625					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**4.875**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-17.853.338**	**-22.514.300**	**-23.748.300**	**-24.475.700**	**-24.903.500**	**-25.273.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.881	322.800	353.200	365.200	370.500	376.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-412.881	-322.800	-353.200	-365.200	-370.500	-376.300
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-18.266.219**	**-22.837.100**	**-24.101.500**	**-24.840.900**	**-25.274.000**	**-25.649.800**

C. Teilfinanzhaushalt 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	6.660.487	5.125.900	4.622.300	4.622.300	4.622.300	4.622.300
03	Sonstige Transfereinzahlungen	148.535	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.102.022	1.101.500	1.111.100	1.111.100	1.111.100	1.111.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	295.443	634.800	711.800	711.800	711.800	711.800
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500	600	600	600	600	600
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.206.987**	**7.062.800**	**6.645.800**	**6.645.800**	**6.645.800**	**6.645.800**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	17.378.257	19.411.100	20.253.600	20.987.800	21.261.000	21.622.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	2.350.564	2.536.400	2.516.900	2.516.900	2.563.200	2.563.200
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.579.400	7.135.000	7.024.500	7.032.800	7.041.300	7.049.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	161.152	196.100	206.800	191.700	190.500	190.500
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.469.373**	**29.278.600**	**30.001.800**	**30.729.200**	**31.056.000**	**31.426.000**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-18.262.386**	**-22.215.800**	**-23.356.000**	**-24.083.400**	**-24.410.200**	**-24.780.200**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.663					
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**13.663**					
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Baumaßnahmen	38.728	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.366	216.000	66.000	66.000	66.000	66.000
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**74.094**	**227.000**	**77.000**	**77.000**	**77.000**	**77.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-60.431**	**-227.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-18.322.817**	**-22.442.800**	**-23.433.000**	**-24.160.400**	**-24.487.200**	**-24.857.200**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-18.322.817**	**-22.442.800**	**-23.433.000**	**-24.160.400**	**-24.487.200**	**-24.857.200**

D. Investitionen Teilhaushalt 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
53-260001A KiTa Wülferoder Straße - Mobiliar, Spielgeräte	4.352						44.855 44.855
53-267001A KiTa Marktplatz - Mobiliar, Spielgeräte	6.741						14.842 14.842
53-270002A KiTa Sudewiesenstr.- Bau Außenanlage	3.370						22.533 22.533
53-280001A KiTa Brucknerweg - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	2.149						64.882 64.882
53-300001A KiTa Die Insel - Mobiliar, Spielgeräte	3.663						43.403 43.403
53-300001E KiTa Die Insel - Mobiliar, Spielgeräte Zuschuss	-3.663						-3.663 -3.663
53-310001A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	8.486						27.979 27.979
53-310006A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte Krippe	2.702						34.543 34.543
53-312003E KiTa Lavendelweg - Neubau Zuschuss	-5.000						-252.000 -252.000
53-315004A Hort Gleidingen Jott - Bau Außenanlage	1.900						1.900 1.900
53-320001A KiTa An der Masch - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	1.339						36.872 36.872
53-331001A Hort Im Langen Feld - Mobiliar,Spielgeräte u.dgl.	150.000						150.000 150.000
53-337001A KiTa Würzburger Str. - Mobiliar, Geräte und dgl.	16.651						166.274 166.274
53-337003A KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe	21.148						2.932.604 2.932.604
53-337003E KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe Zuschuss	-5.000						-40.000 -40.000
53-350004A KiTa Sehlwiese - Waldkindergartenwagen	220						62.344 62.344
53-360010A KiTa Rethen Im Park (ev.) - Mobiliar,Geräte	1.373						41.743 41.743
53-360016A Bewegliche Vermögensgegenstände in allen KiTas	66.000	66.000		66.000	66.000	66.000	66.000 330.000
53-360017A KiTas in Freier Trägerschaft - Außenspielgeräte	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	16.404 60.404
Gesamtsumme	**60.430 227.000**	**77.000**		**77.000**	**77.000**	**77.000**	**3.431.514 3.739.514**

Budgetergebnishaushalt KITA An der Masch

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	518.987	438.100	418.000	418.000	418.000	418.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	Privatrechtliche Entgelte	52.512	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.425					
11	Sonstige ordentliche Erträge	571					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**593.495**	**497.300**	**477.200**	**477.200**	**477.200**	**477.200**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	1.302.833	1.522.700	1.503.400	1.558.100	1.586.000	1.613.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.711	156.600	156.600	156.600	159.600	159.600
16	Abschreibungen		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.993	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.447.537**	**1.695.400**	**1.675.800**	**1.730.500**	**1.761.400**	**1.788.500**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-854.042**	**-1.198.100**	**-1.198.600**	**-1.253.300**	**-1.284.200**	**-1.311.300**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-854.042**	**-1.198.100**	**-1.198.600**	**-1.253.300**	**-1.284.200**	**-1.311.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.426	11.700	12.900	13.400	13.500	13.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.426	-11.700	-12.900	-13.400	-13.500	-13.800
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-880.468**	**-1.209.800**	**-1.211.500**	**-1.266.700**	**-1.297.700**	**-1.325.100**

Budgetfinanzhaushalt KITA An der Masch

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	488.168	438.100	418.000	418.000	418.000	418.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	53.090	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.362					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**566.620**	**496.200**	**476.100**	**476.100**	**476.100**	**476.100**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	1.300.587	1.522.700	1.503.400	1.558.100	1.586.000	1.613.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	147.139	156.600	156.600	156.600	159.600	159.600
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.229	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.452.955**	**1.686.600**	**1.667.000**	**1.721.700**	**1.752.600**	**1.779.700**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-886.335**	**-1.190.400**	**-1.190.900**	**-1.245.600**	**-1.276.500**	**-1.303.600**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.339					
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**1.339**					
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-1.339**					
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-887.674**	**-1.190.400**	**-1.190.900**	**-1.245.600**	**-1.276.500**	**-1.303.600**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-887.674**	**-1.190.400**	**-1.190.900**	**-1.245.600**	**-1.276.500**	**-1.303.600**

Budgetinvestitionen KITA An der Masch

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
53-320001A KiTa An der Masch - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	1.339						36.872 36.872
Gesamtsumme	**1.339**						**36.872** **36.872**

Budgetergebnishaushalt KITA Rathausstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	469.511	339.200	301.700	301.700	301.700	301.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
06	Privatrechtliche Entgelte	125.280	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.084					
11	Sonstige ordentliche Erträge	63					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**618.938**	**473.300**	**435.800**	**435.800**	**435.800**	**435.800**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	1.086.915	1.153.700	1.349.200	1.398.400	1.423.400	1.447.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.391	162.000	155.900	155.900	155.900	155.900
16	Abschreibungen		60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.811	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.230.117**	**1.383.300**	**1.573.000**	**1.622.200**	**1.647.200**	**1.671.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-611.179**	**-910.000**	**-1.137.200**	**-1.186.400**	**-1.211.400**	**-1.235.900**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-611.179**	**-910.000**	**-1.137.200**	**-1.186.400**	**-1.211.400**	**-1.235.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.231	9.500	10.400	10.800	10.900	11.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.231	-9.500	-10.400	-10.800	-10.900	-11.100
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-625.410**	**-919.500**	**-1.147.600**	**-1.197.200**	**-1.222.300**	**-1.247.000**

Budgetfinanzhaushalt KITA Rathausstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	445.551	339.200	301.700	301.700	301.700	301.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	125.871	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.394					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**590.816**	**454.200**	**416.700**	**416.700**	**416.700**	**416.700**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	1.086.052	1.153.700	1.349.200	1.398.400	1.423.400	1.447.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	139.161	162.000	155.900	155.900	155.900	155.900
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.038	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.229.251**	**1.322.600**	**1.512.300**	**1.561.500**	**1.586.500**	**1.611.000**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-638.435**	**-868.400**	**-1.095.600**	**-1.144.800**	**-1.169.800**	**-1.194.300**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-638.435**	**-868.400**	**-1.095.600**	**-1.144.800**	**-1.169.800**	**-1.194.300**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-638.435**	**-868.400**	**-1.095.600**	**-1.144.800**	**-1.169.800**	**-1.194.300**

Budgetergebnishaushalt KITA Wülferoder Str.

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	453.986	344.300	310.600	310.600	310.600	310.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		500	500	500	500	500
06	Privatrechtliche Entgelte	110.633	105.100	105.000	105.000	105.000	105.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.726					
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.812					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**571.157**	**449.900**	**416.100**	**416.100**	**416.100**	**416.100**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	1.467.226	1.570.900	1.666.800	1.727.400	1.758.400	1.788.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.419	127.900	129.500	129.500	135.500	135.500
16	Abschreibungen	113	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.882	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.637.640**	**1.715.500**	**1.812.600**	**1.873.200**	**1.910.200**	**1.940.000**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-1.066.483**	**-1.265.600**	**-1.396.500**	**-1.457.100**	**-1.494.100**	**-1.523.900**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-1.066.483**	**-1.265.600**	**-1.396.500**	**-1.457.100**	**-1.494.100**	**-1.523.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.869	35.300	38.800	40.000	40.600	41.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.869	-35.300	-38.800	-40.000	-40.600	-41.200
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.095.352**	**-1.300.900**	**-1.435.300**	**-1.497.100**	**-1.534.700**	**-1.565.100**

Budgetfinanzhaushalt KITA Wülferoder Str.

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	463.001	344.300	310.600	310.600	310.600	310.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	111.774	105.100	105.000	105.000	105.000	105.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.726					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**579.501**	**449.400**	**415.600**	**415.600**	**415.600**	**415.600**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	1.466.198	1.570.900	1.666.800	1.727.400	1.758.400	1.788.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	180.823	127.900	129.500	129.500	135.500	135.500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.565	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.652.586**	**1.706.600**	**1.803.700**	**1.864.300**	**1.901.300**	**1.931.100**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-1.073.085**	**-1.257.200**	**-1.388.100**	**-1.448.700**	**-1.485.700**	**-1.515.500**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Baumaßnahmen	4.352					
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**4.352**					
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-4.352**					
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-1.077.437**	**-1.257.200**	**-1.388.100**	**-1.448.700**	**-1.485.700**	**-1.515.500**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-1.077.437**	**-1.257.200**	**-1.388.100**	**-1.448.700**	**-1.485.700**	**-1.515.500**

Budgetinvestitionen KITA Wülferoder Str.

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
53-260001A KiTa Wülferoder Straße - Mobiliar, Spielgeräte	4.352						44.855 44.855
Gesamtsumme	**4.352**						**44.855** **44.855**

Budgetergebnishaushalt KITA Würzburger Straße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	923.549	372.500	367.400	367.400	367.400	367.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
06	Privatrechtliche Entgelte	60.547	75.100	76.000	76.000	76.000	76.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	493					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**984.589**	**453.400**	**449.200**	**449.200**	**449.200**	**449.200**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	1.002.056	1.077.400	1.185.800	1.229.100	1.251.000	1.272.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.143	208.500	202.400	202.400	202.400	202.400
16	Abschreibungen	26.627	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.433	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.161.259**	**1.344.300**	**1.446.600**	**1.489.900**	**1.511.800**	**1.533.100**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-176.670**	**-890.900**	**-997.400**	**-1.040.700**	**-1.062.600**	**-1.083.900**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-176.670**	**-890.900**	**-997.400**	**-1.040.700**	**-1.062.600**	**-1.083.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.632	16.500	17.400	18.100	18.300	18.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.632	-16.500	-17.400	-18.100	-18.300	-18.600
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-181.302**	**-907.400**	**-1.014.800**	**-1.058.800**	**-1.080.900**	**-1.102.500**

Budgetfinanzhaushalt KITA Würzburger Straße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	923.549	372.500	367.400	367.400	367.400	367.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	59.463	75.100	76.000	76.000	76.000	76.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	286					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**983.298**	**447.600**	**443.400**	**443.400**	**443.400**	**443.400**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	1.002.056	1.077.400	1.185.800	1.229.100	1.251.000	1.272.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	132.461	208.500	202.400	202.400	202.400	202.400
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.477	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.139.994**	**1.293.900**	**1.396.200**	**1.439.500**	**1.461.400**	**1.482.700**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-156.696**	**-846.300**	**-952.800**	**-996.100**	**-1.018.000**	**-1.039.300**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000					
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**5.000**					
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Baumaßnahmen	21.148					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.651					
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**37.799**					
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-32.799**					
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-189.495**	**-846.300**	**-952.800**	**-996.100**	**-1.018.000**	**-1.039.300**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-189.495**	**-846.300**	**-952.800**	**-996.100**	**-1.018.000**	**-1.039.300**

Budgetinvestitionen KITA Würzburger Straße

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
53-337001A KiTa Würzburger Str. - Mobiliar, Geräte und dgl.	16.651						166.274 166.274
53-337003A KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe	21.148						2.932.604 2.932.604
53-337003E KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe Zuschuss	-5.000						-40.000 -40.000
Gesamtsumme	**32.799**						**3.058.878** **3.058.878**

Budgetergebnishaushalt KITA Marktplatz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	260.142	226.900	210.700	210.700	210.700	210.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
06	Privatrechtliche Entgelte	31.559	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.765					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**310.466**	**261.000**	**244.800**	**244.800**	**244.800**	**244.800**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	832.595	911.500	960.200	995.100	1.013.000	1.030.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.326	125.800	119.900	119.900	119.900	119.900
16	Abschreibungen	90	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.131	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**965.142**	**1.077.800**	**1.120.600**	**1.155.500**	**1.173.400**	**1.190.600**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-654.676**	**-816.800**	**-875.800**	**-910.700**	**-928.600**	**-945.800**
23	Außerordentliche Aufwendungen	620					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-620**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-655.296**	**-816.800**	**-875.800**	**-910.700**	**-928.600**	**-945.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.649	11.800	12.900	13.300	13.400	13.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.649	-11.800	-12.900	-13.300	-13.400	-13.900
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-662.945**	**-828.600**	**-888.700**	**-924.000**	**-942.000**	**-959.700**

Budgetfinanzhaushalt KITA Marktplatz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	259.786	226.900	210.700	210.700	210.700	210.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	30.789	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.130					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**315.709**	**255.900**	**239.700**	**239.700**	**239.700**	**239.700**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	831.566	911.500	960.200	995.100	1.013.000	1.030.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	123.459	125.800	119.900	119.900	119.900	119.900
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.283	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**957.308**	**1.041.700**	**1.084.500**	**1.119.400**	**1.137.300**	**1.154.500**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-641.599**	**-785.800**	**-844.800**	**-879.700**	**-897.600**	**-914.800**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.741					
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**6.741**					
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-6.741**					
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-648.340**	**-785.800**	**-844.800**	**-879.700**	**-897.600**	**-914.800**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-648.340**	**-785.800**	**-844.800**	**-879.700**	**-897.600**	**-914.800**

Budgetinvestitionen KITA Marktplatz

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
53-267001A KiTa Marktplatz - Mobiliar, Spielgeräte	6.741						14.842 14.842
Gesamtsumme	**6.741**						**14.842** **14.842**

Budgetergebnishaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
12	**= Summe ordentliche Erträge**						
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**						
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**						
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-1**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-1**					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1**					

Budgetfinanzhaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	232					
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**232**					
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-232**					
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-232**					
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-232**					

Budgetergebnishaushalt KITA Brucknerweg

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	428.274	423.400	363.800	363.800	363.800	363.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06	Privatrechtliche Entgelte	67.394	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.904					
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.102	45.700	24.900	24.900		
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**524.674**	**555.000**	**474.600**	**474.600**	**449.700**	**449.700**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	1.280.781	1.374.000	1.460.900	1.513.600	1.515.300	1.541.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.031	229.000	224.200	224.200	230.200	230.200
16	Abschreibungen		17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.167	7.300	6.600	6.600	6.600	6.600
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.411.979**	**1.628.300**	**1.709.700**	**1.762.400**	**1.770.100**	**1.795.900**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-887.305**	**-1.073.300**	**-1.235.100**	**-1.287.800**	**-1.320.400**	**-1.346.200**
22	Außerordentliche Erträge	2.400					
23	Außerordentliche Aufwendungen	2					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**2.398**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-884.907**	**-1.073.300**	**-1.235.100**	**-1.287.800**	**-1.320.400**	**-1.346.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.570	49.200	53.900	55.800	56.700	57.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.570	-49.200	-53.900	-55.800	-56.700	-57.500
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-915.477**	**-1.122.500**	**-1.289.000**	**-1.343.600**	**-1.377.100**	**-1.403.700**

Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	436.462	423.400	363.800	363.800	363.800	363.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	68.556	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	32.272					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**537.290**	**506.400**	**446.800**	**446.800**	**446.800**	**446.800**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	1.279.763	1.374.000	1.460.900	1.513.600	1.515.300	1.541.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	160.292	229.000	224.200	224.200	230.200	230.200
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.408	7.300	6.600	6.600	6.600	6.600
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.444.463**	**1.610.900**	**1.692.300**	**1.745.000**	**1.752.700**	**1.778.500**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-907.173**	**-1.104.500**	**-1.245.500**	**-1.298.200**	**-1.305.900**	**-1.331.700**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.149					
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**2.149**					
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-2.149**					
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-909.322**	**-1.104.500**	**-1.245.500**	**-1.298.200**	**-1.305.900**	**-1.331.700**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-909.322**	**-1.104.500**	**-1.245.500**	**-1.298.200**	**-1.305.900**	**-1.331.700**

Budgetinvestitionen KITA Brucknerweg

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
53-280001A KiTa Brucknerweg - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	2.149						64.882 64.882
Gesamtsumme	**2.149**						**64.882** **64.882**

Budgetergebnishaushalt Hort Im Langen Feld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
12	**= Summe ordentliche Erträge**						
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
16	Abschreibungen		5.800	11.500	11.500	11.500	11.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**5.800**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**		**-5.800**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**		**-5.800**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**		**-5.800**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Budgetfinanzhaushalt Hort Im Langen Feld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**						
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		150.000				
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**		**150.000**				
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**		**-150.000**				
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**		**-150.000**				
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**		**-150.000**				

Budgetinvestitionen Hort Im Langen Feld

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
53-331001A Hort Im Langen Feld - Mobiliar,Spielgeräte u.dgl.	150.000						150.000 150.000
Gesamtsumme	**150.000**						**150.000** **150.000**

Budgetergebnishaushalt KITA Ahornstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	208.728	181.200	181.700	181.700	181.700	181.700
06	Privatrechtliche Entgelte	10.043	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.608					
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.876					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**229.255**	**191.300**	**191.800**	**191.800**	**191.800**	**191.800**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	707.059	707.000	781.000	809.400	823.900	837.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.753	184.900	187.300	187.300	187.300	187.300
16	Abschreibungen		19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.273	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**880.085**	**916.900**	**993.300**	**1.021.700**	**1.036.200**	**1.050.100**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-650.830**	**-725.600**	**-801.500**	**-829.900**	**-844.400**	**-858.300**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-650.830**	**-725.600**	**-801.500**	**-829.900**	**-844.400**	**-858.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.653	8.800	9.600	9.900	10.100	10.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.653	-8.800	-9.600	-9.900	-10.100	-10.200
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-655.483**	**-734.400**	**-811.100**	**-839.800**	**-854.500**	**-868.500**

Budgetfinanzhaushalt KITA Ahornstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	208.728	181.200	181.700	181.700	181.700	181.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.609	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.651					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**238.988**	**191.300**	**191.800**	**191.800**	**191.800**	**191.800**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	706.590	707.000	781.000	809.400	823.900	837.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	175.018	184.900	187.300	187.300	187.300	187.300
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.569	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**884.177**	**897.700**	**974.100**	**1.002.500**	**1.017.000**	**1.030.900**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-645.189**	**-706.400**	**-782.300**	**-810.700**	**-825.200**	**-839.100**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-645.189**	**-706.400**	**-782.300**	**-810.700**	**-825.200**	**-839.100**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-645.189**	**-706.400**	**-782.300**	**-810.700**	**-825.200**	**-839.100**

Budgetergebnishaushalt KITA Sudewiesenstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	587.547	421.400	427.700	427.700	427.700	427.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
06	Privatrechtliche Entgelte	159.640	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.323	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.564		7.600	7.600		
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**824.074**	**687.100**	**701.000**	**701.000**	**693.400**	**693.400**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	1.495.438	1.506.700	1.826.600	1.892.900	1.918.800	1.951.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.607	313.000	305.000	305.000	305.300	305.300
16	Abschreibungen		36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
18	Transferaufwendungen	758	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.579	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.743.382**	**1.864.500**	**2.176.200**	**2.242.500**	**2.268.700**	**2.301.600**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-919.308**	**-1.177.400**	**-1.475.200**	**-1.541.500**	**-1.575.300**	**-1.608.200**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-919.308**	**-1.177.400**	**-1.475.200**	**-1.541.500**	**-1.575.300**	**-1.608.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.065	20.100	22.000	22.800	23.100	23.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.065	-20.100	-22.000	-22.800	-23.100	-23.500
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-965.373**	**-1.197.500**	**-1.497.200**	**-1.564.300**	**-1.598.400**	**-1.631.700**

Budgetfinanzhaushalt KITA Sudewiesenstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	587.439	421.400	427.700	427.700	427.700	427.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	158.894	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	100.477	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**846.810**	**663.200**	**669.500**	**669.500**	**669.500**	**669.500**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	1.494.193	1.506.700	1.826.600	1.892.900	1.918.800	1.951.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	275.992	313.000	305.000	305.000	305.300	305.300
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	758	600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.893	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.775.836**	**1.827.600**	**2.139.300**	**2.205.600**	**2.231.800**	**2.264.700**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-929.026**	**-1.164.400**	**-1.469.800**	**-1.536.100**	**-1.562.300**	**-1.595.200**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Baumaßnahmen	3.370					
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**3.370**					
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-3.370**					
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-932.396**	**-1.164.400**	**-1.469.800**	**-1.536.100**	**-1.562.300**	**-1.595.200**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-932.396**	**-1.164.400**	**-1.469.800**	**-1.536.100**	**-1.562.300**	**-1.595.200**

Budgetinvestitionen KITA Sudewiesenstraße

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
53-270002A KiTa Sudewiesenstr.- Bau Außenanlage	3.370						22.533 22.533
Gesamtsumme	**3.370**						**22.533** **22.533**

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Die Insel)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	223.820	240.700	203.700	203.700	203.700	203.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		200	200	200	200	200
06	Privatrechtliche Entgelte	42.902	43.000	52.000	52.000	52.000	52.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.926					
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	895					
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.781	41.300				
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**287.324**	**325.200**	**255.900**	**255.900**	**255.900**	**255.900**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	891.098	1.027.200	1.067.400	1.106.300	1.126.100	1.145.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.451	122.200	134.400	134.400	140.400	140.400
16	Abschreibungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Transferaufwendungen	1.351	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.770	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.001.670**	**1.159.100**	**1.211.500**	**1.250.400**	**1.276.200**	**1.295.200**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-714.346**	**-833.900**	**-955.600**	**-994.500**	**-1.020.300**	**-1.039.300**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-714.346**	**-833.900**	**-955.600**	**-994.500**	**-1.020.300**	**-1.039.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.509	26.700	29.300	30.200	30.700	31.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.509	-26.700	-29.300	-30.200	-30.700	-31.100
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-744.855**	**-860.600**	**-984.900**	**-1.024.700**	**-1.051.000**	**-1.070.400**

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Die Insel)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	208.005	240.700	203.700	203.700	203.700	203.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	43.689	43.000	52.000	52.000	52.000	52.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	14.926					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**266.620**	**283.700**	**255.700**	**255.700**	**255.700**	**255.700**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	890.501	1.027.200	1.067.400	1.106.300	1.126.100	1.145.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	105.280	122.200	134.400	134.400	140.400	140.400
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.351	600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.160	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.000.292**	**1.156.100**	**1.208.500**	**1.247.400**	**1.273.200**	**1.292.200**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-733.672**	**-872.400**	**-952.800**	**-991.700**	**-1.017.500**	**-1.036.500**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.663					
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**3.663**					
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Baumaßnahmen	3.663					
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**3.663**					
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-733.672**	**-872.400**	**-952.800**	**-991.700**	**-1.017.500**	**-1.036.500**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-733.672**	**-872.400**	**-952.800**	**-991.700**	**-1.017.500**	**-1.036.500**

Budgetinvestitionen KITA Rethen (Die Insel)

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
53-300001A KiTa Die Insel - Mobiliar, Spielgeräte	3.663						43.403 43.403
53-300001E KiTa Die Insel - Mobiliar, Spielgeräte Zuschuss	-3.663						-3.663 -3.663
Gesamtsumme							**39.739** **39.739**

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	486.529	415.700	405.100	405.100	405.100	405.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
06	Privatrechtliche Entgelte	119.275	108.200	108.400	108.400	108.400	108.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	42	34.800				
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**605.846**	**567.000**	**521.800**	**521.800**	**521.800**	**521.800**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	1.401.477	1.530.500	1.468.800	1.522.000	1.549.300	1.575.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.304	142.300	140.800	140.800	140.800	140.800
16	Abschreibungen		63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.748	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.565.529**	**1.742.000**	**1.678.800**	**1.732.000**	**1.759.300**	**1.785.500**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-959.683**	**-1.175.000**	**-1.157.000**	**-1.210.200**	**-1.237.500**	**-1.263.700**
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-1**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-959.684**	**-1.175.000**	**-1.157.000**	**-1.210.200**	**-1.237.500**	**-1.263.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.568	14.500	15.900	16.400	16.700	16.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.568	-14.500	-15.900	-16.400	-16.700	-16.900
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-982.252**	**-1.189.500**	**-1.172.900**	**-1.226.600**	**-1.254.200**	**-1.280.600**

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	565.744	415.700	405.100	405.100	405.100	405.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	119.100	108.200	108.400	108.400	108.400	108.400
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31	300	300	300	300	300
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**684.875**	**524.200**	**513.800**	**513.800**	**513.800**	**513.800**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	1.400.348	1.530.500	1.468.800	1.522.000	1.549.300	1.575.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	178.293	142.300	140.800	140.800	140.800	140.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.289	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.582.930**	**1.678.700**	**1.615.500**	**1.668.700**	**1.696.000**	**1.722.200**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-898.055**	**-1.154.500**	**-1.101.700**	**-1.154.900**	**-1.182.200**	**-1.208.400**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-898.055**	**-1.154.500**	**-1.101.700**	**-1.154.900**	**-1.182.200**	**-1.208.400**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-898.055**	**-1.154.500**	**-1.101.700**	**-1.154.900**	**-1.182.200**	**-1.208.400**

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen/Sehlwiese

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	448.346	393.100	345.500	345.500	345.500	345.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
06	Privatrechtliche Entgelte	109.802	106.600	106.100	106.100	106.100	106.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.305					
11	Sonstige ordentliche Erträge	518					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**566.971**	**505.500**	**457.400**	**457.400**	**457.400**	**457.400**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	1.402.185	1.497.800	1.717.700	1.780.100	1.812.200	1.843.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.079	143.600	144.400	144.400	144.400	144.400
16	Abschreibungen		29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.554	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.542.818**	**1.677.900**	**1.898.600**	**1.961.000**	**1.993.100**	**2.023.900**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-975.847**	**-1.172.400**	**-1.441.200**	**-1.503.600**	**-1.535.700**	**-1.566.500**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-975.847**	**-1.172.400**	**-1.441.200**	**-1.503.600**	**-1.535.700**	**-1.566.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.733	19.400	21.200	21.900	22.200	22.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.733	-19.400	-21.200	-21.900	-22.200	-22.600
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.000.580**	**-1.191.800**	**-1.462.400**	**-1.525.500**	**-1.557.900**	**-1.589.100**

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen/Sehlwiese

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	448.454	393.100	345.500	345.500	345.500	345.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	111.281	106.600	106.100	106.100	106.100	106.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.876					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14	100	100	100	100	100
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**571.625**	**499.800**	**451.700**	**451.700**	**451.700**	**451.700**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	1.400.901	1.497.800	1.717.700	1.780.100	1.812.200	1.843.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	143.603	143.600	144.400	144.400	144.400	144.400
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.881	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.549.385**	**1.648.800**	**1.869.500**	**1.931.900**	**1.964.000**	**1.994.800**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-977.760**	**-1.149.000**	**-1.417.800**	**-1.480.200**	**-1.512.300**	**-1.543.100**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Baumaßnahmen	220					
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**220**					
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-220**					
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-977.980**	**-1.149.000**	**-1.417.800**	**-1.480.200**	**-1.512.300**	**-1.543.100**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-977.980**	**-1.149.000**	**-1.417.800**	**-1.480.200**	**-1.512.300**	**-1.543.100**

Budgetinvestitionen KITA Rethen/Sehlwiese

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
53-350004A KiTa Sehlwiese - Waldkindergartenwagen	220						62.344 62.344
Gesamtsumme	**220**						**62.344** **62.344**

Budgetergebnishaushalt KITA Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	520.435	417.100	420.400	420.400	420.400	420.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
06	Privatrechtliche Entgelte	73.598	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.435					
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.732	67.300	15.900	15.900		
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**603.200**	**570.100**	**522.000**	**522.000**	**506.100**	**506.100**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	1.760.511	2.333.400	2.074.100	2.149.400	2.171.600	2.208.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.577	147.900	150.800	150.800	156.800	156.800
16	Abschreibungen		31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.651	6.800	5.900	5.900	5.900	5.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.911.739**	**2.520.400**	**2.263.100**	**2.338.400**	**2.366.600**	**2.403.500**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-1.308.539**	**-1.950.300**	**-1.741.100**	**-1.816.400**	**-1.860.500**	**-1.897.400**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-1.308.539**	**-1.950.300**	**-1.741.100**	**-1.816.400**	**-1.860.500**	**-1.897.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.699	13.500	14.800	15.400	15.600	15.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.699	-13.500	-14.800	-15.400	-15.600	-15.800
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.340.238**	**-1.963.800**	**-1.755.900**	**-1.831.800**	**-1.876.100**	**-1.913.200**

Budgetfinanzhaushalt KITA Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	488.894	417.100	420.400	420.400	420.400	420.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	74.097	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.435					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**568.426**	**492.400**	**495.700**	**495.700**	**495.700**	**495.700**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	1.760.060	2.333.400	2.074.100	2.149.400	2.171.600	2.208.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	149.044	147.900	150.800	150.800	156.800	156.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	230	600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.746	6.800	5.900	5.900	5.900	5.900
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.914.080**	**2.488.700**	**2.231.400**	**2.306.700**	**2.334.900**	**2.371.800**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-1.345.654**	**-1.996.300**	**-1.735.700**	**-1.811.000**	**-1.839.200**	**-1.876.100**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Baumaßnahmen	2.702					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.486					
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**11.188**					
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-11.188**					
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-1.356.842**	**-1.996.300**	**-1.735.700**	**-1.811.000**	**-1.839.200**	**-1.876.100**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-1.356.842**	**-1.996.300**	**-1.735.700**	**-1.811.000**	**-1.839.200**	**-1.876.100**

Budgetinvestitionen KITA Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
53-310001A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	8.486						27.979 27.979
53-310006A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte Krippe	2.702						34.543 34.543
Gesamtsumme	**11.188**						**62.521** **62.521**

Budgetergebnishaushalt KITA Lavendelweg

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
12	**= Summe ordentliche Erträge**						
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
16	Abschreibungen	125					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**125**					
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-125**					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-125**					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-125**					

Budgetfinanzhaushalt KITA Lavendelweg

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**						
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000					
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**5.000**					
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**5.000**					
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**5.000**					
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**5.000**					

Budgetinvestitionen KITA Lavendelweg

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
53-312003E KiTa Lavendelweg - Neubau Zuschuss	-5.000						-72.000 -72.000
Gesamtsumme	**-5.000**						**-72.000** **-72.000**

Budgetergebnishaushalt Hort Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	51.630	48.500	49.500	49.500	49.500	49.500
06	Privatrechtliche Entgelte	123.858	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.236					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**176.724**	**160.500**	**161.500**	**161.500**	**161.500**	**161.500**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	126.758	64.900	106.500	110.300	112.500	114.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.359	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
16	Abschreibungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.104	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**213.221**	**187.100**	**228.700**	**232.500**	**234.700**	**236.500**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-36.497**	**-26.600**	**-67.200**	**-71.000**	**-73.200**	**-75.000**
22	Außerordentliche Erträge	200					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**200**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-36.297**	**-26.600**	**-67.200**	**-71.000**	**-73.200**	**-75.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.327	12.600	13.800	14.200	14.400	14.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.327	-12.600	-13.800	-14.200	-14.400	-14.700
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-53.624**	**-39.200**	**-81.000**	**-85.200**	**-87.600**	**-89.700**

Budgetfinanzhaushalt Hort Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	51.730	48.500	49.500	49.500	49.500	49.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	124.418	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**176.148**	**160.500**	**161.500**	**161.500**	**161.500**	**161.500**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	126.758	64.900	106.500	110.300	112.500	114.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	98.519	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.495	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**227.772**	**183.800**	**225.400**	**229.200**	**231.400**	**233.200**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-51.624**	**-23.300**	**-63.900**	**-67.700**	**-69.900**	**-71.700**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Baumaßnahmen	1.900					
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**1.900**					
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-1.900**					
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-53.524**	**-23.300**	**-63.900**	**-67.700**	**-69.900**	**-71.700**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-53.524**	**-23.300**	**-63.900**	**-67.700**	**-69.900**	**-71.700**

Budgetinvestitionen Hort Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
53-315004A Hort Gleidingen Jott - Bau Außenanlage	1.900						1.900 1.900
Gesamtsumme	**1.900**						**1.900** **1.900**

Budgetergebnishaushalt Kindertagespflege

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	320.220	400.000	342.000	342.000	342.000	342.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
04	Sonstige Transfererträge	151.859	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	790		52.600	52.600		
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**472.869**	**612.100**	**606.700**	**606.700**	**554.100**	**554.100**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	304.616	273.300	384.500	397.600	350.900	356.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.006	44.700	38.700	38.700	38.700	38.700
16	Abschreibungen	370	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
18	Transferaufwendungen	739.313	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.142	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.161.447**	**1.690.300**	**1.795.500**	**1.808.600**	**1.761.900**	**1.767.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-688.578**	**-1.078.200**	**-1.188.800**	**-1.201.900**	**-1.207.800**	**-1.213.600**
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-1**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-688.579**	**-1.078.200**	**-1.188.800**	**-1.201.900**	**-1.207.800**	**-1.213.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-339	-1.600	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-688.918**	**-1.079.800**	**-1.190.600**	**-1.203.700**	**-1.209.700**	**-1.215.500**

Budgetfinanzhaushalt Kindertagespflege

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	320.220	400.000	342.000	342.000	342.000	342.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	148.535	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**468.755**	**600.000**	**542.000**	**542.000**	**542.000**	**542.000**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	304.356	273.300	384.500	397.600	350.900	356.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	24.997	44.700	38.700	38.700	38.700	38.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	807.586	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.851	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.237.790**	**1.678.200**	**1.783.400**	**1.796.500**	**1.749.800**	**1.755.600**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-769.035**	**-1.078.200**	**-1.241.400**	**-1.254.500**	**-1.207.800**	**-1.213.600**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-769.035**	**-1.078.200**	**-1.241.400**	**-1.254.500**	**-1.207.800**	**-1.213.600**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-769.035**	**-1.078.200**	**-1.241.400**	**-1.254.500**	**-1.207.800**	**-1.213.600**

Budgetergebnishaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	772.330	463.800	274.500	274.500	274.500	274.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
06	Privatrechtliche Entgelte	8.869	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.316	573.000	650.000	650.000	650.000	650.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	5.177					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**839.692**	**1.066.600**	**954.400**	**954.400**	**954.400**	**954.400**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	2.339.392	2.860.100	2.700.700	2.798.100	2.848.600	2.897.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.962	314.500	313.500	313.500	332.500	332.500
16	Abschreibungen	48	224.500	224.500	224.500	224.500	224.500
18	Transferaufwendungen	5.470.117	5.873.200	5.762.700	5.771.000	5.779.500	5.788.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.281	8.700	21.600	6.500	5.300	5.300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.193.800**	**9.281.000**	**9.023.000**	**9.113.600**	**9.190.400**	**9.247.400**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-7.354.108**	**-8.214.400**	**-8.068.600**	**-8.159.200**	**-8.236.000**	**-8.293.000**
22	Außerordentliche Erträge	2.900					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**2.900**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-7.351.208**	**-8.214.400**	**-8.068.600**	**-8.159.200**	**-8.236.000**	**-8.293.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.609	71.600	78.500	81.200	82.400	83.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122.609	-71.600	-78.500	-81.200	-82.400	-83.500
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-7.473.817**	**-8.286.000**	**-8.147.100**	**-8.240.400**	**-8.318.400**	**-8.376.500**

Budgetfinanzhaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	764.755	463.800	274.500	274.500	274.500	274.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.392	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	35.192	573.000	650.000	650.000	650.000	650.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	164	200	200	200	200	200
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**811.503**	**1.038.000**	**925.800**	**925.800**	**925.800**	**925.800**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	2.328.330	2.860.100	2.700.700	2.798.100	2.848.600	2.897.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	316.251	314.500	313.500	313.500	332.500	332.500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	5.769.475	5.873.200	5.762.700	5.771.000	5.779.500	5.788.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.268	8.900	21.800	6.700	5.500	5.500
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.420.324**	**9.056.700**	**8.798.700**	**8.889.300**	**8.966.100**	**9.023.100**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-7.608.821**	**-8.018.700**	**-7.872.900**	**-7.963.500**	**-8.040.300**	**-8.097.300**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Baumaßnahmen	1.373	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**1.373**	**77.000**	**77.000**	**77.000**	**77.000**	**77.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-1.373**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-7.610.194**	**-8.095.700**	**-7.949.900**	**-8.040.500**	**-8.117.300**	**-8.174.300**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-7.610.194**	**-8.095.700**	**-7.949.900**	**-8.040.500**	**-8.117.300**	**-8.174.300**

Budgetinvestitionen KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
53-360010A KiTa Rethen Im Park (ev.) - Mobiliar,Geräte	1.373						41.743 41.743
53-360016A Bewegliche Vermögensgegenstände in allen KiTas	66.000	66.000		66.000	66.000	66.000	66.000 330.000
53-360017A KiTas in Freier Trägerschaft - Außenspielgeräte	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	16.404 60.404
Gesamtsumme	**1.373** **77.000**	**77.000**		**77.000**	**77.000**	**77.000**	**124.146** **432.146**

A. Teilhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Der Teilhaushalt 54 wird ab dem Haushaltsjahr 2026 zum Teilhaushalt 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration.

B. Teilergebnishaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	226.074	237.400				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		22.000				
06	Privatrechtliche Entgelte	6.067	5.000				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.657					
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.572					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**246.370**	**264.400**				
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	723.668	885.800				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.041	371.200				
16	Abschreibungen		41.300				
18	Transferaufwendungen	36.294	33.300				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.160	10.600				
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.494.163**	**1.342.200**				
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-1.247.793**	**-1.077.800**				
22	Außerordentliche Erträge	500					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**500**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-1.247.293**	**-1.077.800**				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.136	15.700				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.136	-15.700				
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.264.429**	**-1.093.500**				

C. Teilfinanzhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	226.074	237.400				
03	Sonstige Transfereinzahlungen	222					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.067	5.000				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12.361					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14	200				
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**244.738**	**242.600**				
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	725.444	885.800				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	321.963	371.200				
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	36.166	33.300				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.336	10.800				
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.089.909**	**1.301.100**				
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-845.171**	**-1.058.500**				
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.319	1.000				
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**3.319**	**1.000**				
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-3.319**	**-1.000**				
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-848.490**	**-1.059.500**				
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-848.490**	**-1.059.500**				

D. Investitionen Teilhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
54-440001A Seniorentreffs - Mobiliar, Geräte und dgl.	1.000						2.471 2.471
54-445001A Stadthaus - Mobiliar, Geräte und dgl.	3.319						4.779 4.779
Gesamtsumme	**3.319** **1.000**						**7.250** **7.250**

Budgetergebnishaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	-2.975					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		19.300				
06	Privatrechtliche Entgelte	4.162	2.300				
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.071					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.258**	**21.600**				
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	65.636	82.700				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.528	80.800				
16	Abschreibungen		35.700				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.804	5.700				
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**147.968**	**204.900**				
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-143.710**	**-183.300**				
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-143.710**	**-183.300**				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.805	7.000				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.805	-7.000				
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-155.515**	**-190.300**				

Budgetfinanzhaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	-2.975					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.222	2.300				
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.247**	**2.300**				
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	65.548	82.700				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	71.638	80.800				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.834	5.700				
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**140.020**	**169.200**				
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-138.773**	**-166.900**				
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.319					
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**3.319**					
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-3.319**					
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-142.092**	**-166.900**				
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-142.092**	**-166.900**				

Budgetinvestitionen Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
54-445001A Stadthaus - Mobiliar, Geräte und dgl.	3.319						4.779 4.779
Gesamtsumme	**3.319**						**4.779** **4.779**

Budgetergebnishaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.700				
06	Privatrechtliche Entgelte	1.905	700				
11	Sonstige ordentliche Erträge	75					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.980**	**3.400**				
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	61.343	166.200				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.990	29.500				
16	Abschreibungen		4.200				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556	1.200				
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**97.889**	**201.100**				
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-95.909**	**-197.700**				
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-95.909**	**-197.700**				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.882	1.100				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.882	-1.100				
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-99.791**	**-198.800**				

Budgetfinanzhaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.845	700				
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14	200				
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.859**	**900**				
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	61.342	166.200				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	37.202	29.500				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	597	1.400				
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**99.141**	**197.100**				
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-97.282**	**-196.200**				
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-97.282**	**-196.200**				
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-97.282**	**-196.200**				

Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
11	Sonstige ordentliche Erträge	425					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**425**					
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.286	42.300				
16	Abschreibungen		400				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	526	1.600				
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**415.812**	**44.300**				
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-415.387**	**-44.300**				
22	Außerordentliche Erträge	500					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**500**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-414.887**	**-44.300**				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.449	6.800				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.449	-6.800				
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-416.336**	**-51.100**				

Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	14.498	42.300				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	568	1.600				
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.066**	**43.900**				
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-15.066**	**-43.900**				
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-15.066**	**-43.900**				
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-15.066**	**-43.900**				

Budgetergebnishaushalt Senioren

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.000					
06	Privatrechtliche Entgelte		200				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.657					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**11.657**	**200**				
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	236.693	237.700				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.996	47.900				
16	Abschreibungen		1.000				
18	Transferaufwendungen	6.614	8.400				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.274	1.900				
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**282.577**	**296.900**				
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-270.920**	**-296.700**				
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-270.920**	**-296.700**				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-800				
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-270.920**	**-297.500**				

Budgetfinanzhaushalt Senioren

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.000					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		200				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12.361					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.361**	**200**				
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	235.613	237.700				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	38.441	47.900				
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.486	8.400				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.337	1.900				
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**282.877**	**295.900**				
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-269.516**	**-295.700**				
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000				
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**		**1.000**				
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**		**-1.000**				
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-269.516**	**-296.700**				
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-269.516**	**-296.700**				

Budgetinvestitionen Senioren

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
54-440001A Seniorentreffs - Mobiliar, Geräte und dgl.	1.000						2.471 2.471
Gesamtsumme	**1.000**						**2.471** **2.471**

Budgetergebnishaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	228.049	237.400				
06	Privatrechtliche Entgelte		1.800				
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**228.049**	**239.200**				
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	359.996	399.200				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.240	170.700				
18	Transferaufwendungen	29.680	24.900				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200				
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**549.916**	**595.000**				
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-321.867**	**-355.800**				
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-321.867**	**-355.800**				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-321.867**	**-355.800**				

Budgetfinanzhaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	228.049	237.400				
03	Sonstige Transfereinzahlungen	222					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		1.800				
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**228.271**	**239.200**				
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	362.942	399.200				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	160.184	170.700				
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	29.680	24.900				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200				
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**552.806**	**595.000**				
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-324.535**	**-355.800**				
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-324.535**	**-355.800**				
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-324.535**	**-355.800**				

A. Teilhaushalt 56 Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

561100 Wohnbauförderung
561200 Wohngeld
561300 Unterhaltsvorschuss
561400 Elterngeld

Finanzstatistik:

341 Unterhaltsvorschussleistungen
346 Wohngeld
363 Sonst. Leistungen d. Kind./Jgd./Fam.hilfe
5221 Wohnbauförderung

Verantwortlich

Team 56 Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld
komm. Teamleitung: Tanja Müller-Kampmann

B. Teilergebnishaushalt 56 Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
04	Sonstige Transfererträge			996.800	1.096.800	1.096.800	1.096.800
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			4.500	4.500	4.500	4.500
06	Privatrechtliche Entgelte			2.100	2.100	2.100	2.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.958.800	6.381.800	6.381.800	6.381.800
12	**= Summe ordentliche Erträge**			**6.962.200**	**7.485.200**	**7.485.200**	**7.485.200**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen			1.257.100	1.302.000	1.325.400	1.347.800
18	Transferaufwendungen			7.250.000	7.850.000	7.850.000	7.850.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.400	4.400	4.400	4.400
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**8.511.500**	**9.156.400**	**9.179.800**	**9.202.200**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**			**-1.549.300**	**-1.671.200**	**-1.694.600**	**-1.717.000**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**			**-1.549.300**	**-1.671.200**	**-1.694.600**	**-1.717.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**			**-1.549.300**	**-1.671.200**	**-1.694.600**	**-1.717.000**

C. Teilfinanzhaushalt 56 Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
03	Sonstige Transfereinzahlungen			996.800	1.096.800	1.096.800	1.096.800
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			4.500	4.500	4.500	4.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			2.100	2.100	2.100	2.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			5.958.800	6.381.800	6.381.800	6.381.800
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**6.962.200**	**7.485.200**	**7.485.200**	**7.485.200**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen			1.257.100	1.302.000	1.325.400	1.347.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			7.250.000	7.850.000	7.850.000	7.850.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			4.400	4.400	4.400	4.400
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**8.511.500**	**9.156.400**	**9.179.800**	**9.202.200**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**			**-1.549.300**	**-1.671.200**	**-1.694.600**	**-1.717.000**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**			**-1.549.300**	**-1.671.200**	**-1.694.600**	**-1.717.000**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**			**-1.549.300**	**-1.671.200**	**-1.694.600**	**-1.717.000**

A. Teilhaushalt 57 Soziale Dienste

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

571100 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst
571200 Betreuung von Flüchtlingen
571300 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen

Finanzstatistik:

3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3155 Soz. Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer

Verantwortlich

Team 57 Soziale Dienste
Teamleitung: Janine Schattschneider

B. Teilergebnishaushalt 57 Soziale Dienste

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			1.108.200	1.032.700	1.032.700	1.032.700
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			1.209.600	1.033.500	1.033.500	1.033.500
06	Privatrechtliche Entgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**			**2.319.800**	**2.068.200**	**2.068.200**	**2.068.200**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen			897.300	928.600	945.500	961.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.299.700	1.576.200	1.575.800	1.575.800
16	Abschreibungen			256.500	302.600	302.600	302.600
18	Transferaufwendungen			260.400	184.800	184.800	184.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.600	9.100	9.100	9.100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**3.724.500**	**3.001.300**	**3.017.800**	**3.034.100**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**			**-1.404.700**	**-933.100**	**-949.600**	**-965.900**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**			**-1.404.700**	**-933.100**	**-949.600**	**-965.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			51.200	52.900	53.600	54.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-51.200	-52.900	-53.600	-54.400
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**			**-1.455.900**	**-986.000**	**-1.003.200**	**-1.020.300**

C. Teilfinanzhaushalt 57 Soziale Dienste

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			1.108.200	1.032.700	1.032.700	1.032.700
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			1.209.600	1.033.500	1.033.500	1.033.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			2.000	2.000	2.000	2.000
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**2.319.800**	**2.068.200**	**2.068.200**	**2.068.200**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen			897.300	928.600	945.500	961.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			2.299.700	1.576.200	1.575.800	1.575.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			260.400	184.800	184.800	184.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			10.600	9.100	9.100	9.100
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**3.468.000**	**2.698.700**	**2.715.200**	**2.731.500**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**			**-1.148.200**	**-630.500**	**-647.000**	**-663.300**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**			**-1.148.200**	**-630.500**	**-647.000**	**-663.300**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**			**-1.148.200**	**-630.500**	**-647.000**	**-663.300**

A. Teilhaushalt 58 Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

581100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
581200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
581300 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Finanzstatistik:

3111 Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB XII)
3119 Verwaltung der Sozialhilfe
3129 Verwaltung der Grundsicherung f. Arbeitssuchende
313 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetzt

Verantwortlich

Team 58 Soziale Sicherung
Teamleitung: Tanja Müller-Kampmann

B. Teilergebnishaushalt 58 Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			43.000	43.000	43.000	43.000
04	Sonstige Transfererträge			550.000	550.000	550.000	550.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			439.600	443.100	446.700	446.700
12	**= Summe ordentliche Erträge**			**1.032.600**	**1.036.100**	**1.039.700**	**1.039.700**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen			1.291.100	1.335.500	1.360.000	1.383.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.500	4.500	4.500	4.500
18	Transferaufwendungen			300.000	300.000	300.000	300.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			501.700	501.700	501.700	501.700
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**2.097.300**	**2.141.700**	**2.166.200**	**2.189.800**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**			**-1.064.700**	**-1.105.600**	**-1.126.500**	**-1.150.100**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**			**-1.064.700**	**-1.105.600**	**-1.126.500**	**-1.150.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**			**-1.064.700**	**-1.105.600**	**-1.126.500**	**-1.150.100**

C. Teilfinanzhaushalt 58 Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			43.000	43.000	43.000	43.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen			550.000	550.000	550.000	550.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			439.600	443.100	446.700	446.700
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**1.032.600**	**1.036.100**	**1.039.700**	**1.039.700**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen			1.291.100	1.335.500	1.360.000	1.383.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			4.500	4.500	4.500	4.500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			300.000	300.000	300.000	300.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			501.700	501.700	501.700	501.700
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**2.097.300**	**2.141.700**	**2.166.200**	**2.189.800**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**			**-1.064.700**	**-1.105.600**	**-1.126.500**	**-1.150.100**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**			**-1.064.700**	**-1.105.600**	**-1.126.500**	**-1.150.100**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**			**-1.064.700**	**-1.105.600**	**-1.126.500**	**-1.150.100**

A. Teilhaushalt 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

591100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
591200 Jugendschutz
591300 Familienförderung und Projekte
591400 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit
591500 Förderung der Seniorenarbeit
591600 Familieneinrichtungen

Finanzstatistik:

3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
3156 Andere soziale Einrichtungen
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten
363 Sonstige Leistungen der d. Kind./Jgd./Fam.hilfe
367 Sonstige Einrichtungen der d. Kind./Jgd./Fam.hilfe

Verantwortlich

Team 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration
Teamleitung: Ludger Oldeweme

B. Teilergebnishaushalt 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			237.400	237.400	237.400	237.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			22.000	22.000	22.000	22.000
06	Privatrechtliche Entgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
11	Sonstige ordentliche Erträge			26.000	26.000		
12	**= Summe ordentliche Erträge**			**290.400**	**290.400**	**264.400**	**264.400**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen			1.020.200	1.055.700	1.047.700	1.065.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			357.500	357.500	357.500	357.500
16	Abschreibungen			41.300	41.300	41.300	41.300
18	Transferaufwendungen			63.100	63.100	63.100	63.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.600	10.600	10.600	10.600
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**1.492.700**	**1.528.200**	**1.520.200**	**1.538.000**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**			**-1.202.300**	**-1.237.800**	**-1.255.800**	**-1.273.600**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**			**-1.202.300**	**-1.237.800**	**-1.255.800**	**-1.273.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.900	17.400	17.500	17.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-16.900	-17.400	-17.500	-17.800
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**			**-1.219.200**	**-1.255.200**	**-1.273.300**	**-1.291.400**

C. Teilfinanzhaushalt 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			237.400	237.400	237.400	237.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			5.000	5.000	5.000	5.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			200	200	200	200
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**242.600**	**242.600**	**242.600**	**242.600**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen			1.020.200	1.055.700	1.047.700	1.065.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			357.500	357.500	357.500	357.500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			63.100	63.100	63.100	63.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			10.800	10.800	10.800	10.800
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**1.451.600**	**1.487.100**	**1.479.100**	**1.496.900**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**			**-1.209.000**	**-1.244.500**	**-1.236.500**	**-1.254.300**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.000	1.000		
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**			**1.000**	**1.000**		
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**			**-1.000**	**-1.000**		
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**			**-1.210.000**	**-1.245.500**	**-1.236.500**	**-1.254.300**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**			**-1.210.000**	**-1.245.500**	**-1.236.500**	**-1.254.300**

D. Investitionen Teilhaushalt 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
59-441001A Seniorentreffs - Mobiliar, Geräte und dgl.		1.000		1.000			2.000
Gesamtsumme		**1.000**		**1.000**			**2.000**

Budgetergebnishaushalt Stadthaus

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			19.300	19.300	19.300	19.300
06	Privatrechtliche Entgelte			2.300	2.300	2.300	2.300
12	**= Summe ordentliche Erträge**			**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen			110.800	114.400	116.400	118.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			78.800	78.800	78.800	78.800
16	Abschreibungen			35.700	35.700	35.700	35.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.700	5.700	5.700	5.700
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**231.000**	**234.600**	**236.600**	**238.600**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**			**-209.400**	**-213.000**	**-215.000**	**-217.000**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**			**-209.400**	**-213.000**	**-215.000**	**-217.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.700	7.900	8.000	8.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-7.700	-7.900	-8.000	-8.100
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**			**-217.100**	**-220.900**	**-223.000**	**-225.100**

Budgetfinanzhaushalt Stadthaus

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			2.300	2.300	2.300	2.300
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen			110.800	114.400	116.400	118.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			78.800	78.800	78.800	78.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			5.700	5.700	5.700	5.700
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**195.300**	**198.900**	**200.900**	**202.900**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**			**-193.000**	**-196.600**	**-198.600**	**-200.600**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**			**-193.000**	**-196.600**	**-198.600**	**-200.600**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**			**-193.000**	**-196.600**	**-198.600**	**-200.600**

Budgetergebnishaushalt Familienzentrum Rethen - Generationentreff

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			2.700	2.700	2.700	2.700
06	Privatrechtliche Entgelte			700	700	700	700
12	**= Summe ordentliche Erträge**			**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen			65.100	67.400	68.400	69.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.000	38.000	38.000	38.000
16	Abschreibungen			4.200	4.200	4.200	4.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**108.500**	**110.800**	**111.800**	**113.000**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**			**-105.100**	**-107.400**	**-108.400**	**-109.600**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**			**-105.100**	**-107.400**	**-108.400**	**-109.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.200	1.200	1.200	1.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**			**-106.300**	**-108.600**	**-109.600**	**-110.800**

Budgetfinanzhaushalt Familienzentrum Rethen - Generationentreff

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			700	700	700	700
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			200	200	200	200
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**900**	**900**	**900**	**900**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen			65.100	67.400	68.400	69.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			38.000	38.000	38.000	38.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.400	1.400	1.400	1.400
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**104.500**	**106.800**	**107.800**	**109.000**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**			**-103.600**	**-105.900**	**-106.900**	**-108.100**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**			**-103.600**	**-105.900**	**-106.900**	**-108.100**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**			**-103.600**	**-105.900**	**-106.900**	**-108.100**

Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
12	**= Summe ordentliche Erträge**						
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.400	22.400	22.400	22.400
16	Abschreibungen			400	400	400	400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.600	1.600	1.600	1.600
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**24.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**			**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**			**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.400	7.700	7.700	7.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-7.400	-7.700	-7.700	-7.900
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**			**-31.800**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.300**

Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			22.400	22.400	22.400	22.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.600	1.600	1.600	1.600
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**			**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**			**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**			**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**

Budgetergebnishaushalt Senioren

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
06	Privatrechtliche Entgelte			200	200	200	200
11	Sonstige ordentliche Erträge			26.000	26.000		
12	**= Summe ordentliche Erträge**			**26.200**	**26.200**	**200**	**200**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen			223.800	231.300	208.800	212.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47.600	47.600	47.600	47.600
16	Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000
18	Transferaufwendungen			8.400	8.400	8.400	8.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.900	1.900	1.900	1.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**282.700**	**290.200**	**267.700**	**271.400**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**			**-256.500**	**-264.000**	**-267.500**	**-271.200**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**			**-256.500**	**-264.000**	**-267.500**	**-271.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			600	600	600	600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-600	-600	-600	-600
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**			**-257.100**	**-264.600**	**-268.100**	**-271.800**

Budgetfinanzhaushalt Senioren

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			200	200	200	200
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**200**	**200**	**200**	**200**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen			223.800	231.300	208.800	212.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			47.600	47.600	47.600	47.600
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			8.400	8.400	8.400	8.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.900	1.900	1.900	1.900
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**281.700**	**289.200**	**266.700**	**270.400**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**			**-281.500**	**-289.000**	**-266.500**	**-270.200**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.000	1.000		
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**			**1.000**	**1.000**		
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**			**-1.000**	**-1.000**		
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**			**-282.500**	**-290.000**	**-266.500**	**-270.200**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**			**-282.500**	**-290.000**	**-266.500**	**-270.200**

Budgetinvestitionen Senioren

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
59-441001A Seniorentreffs - Mobiliar, Geräte und dgl.		1.000		1.000			2.000
Gesamtsumme		**1.000**		**1.000**			**2.000**

Budgetergebnishaushalt Familienservicebüro und Projekte

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			237.400	237.400	237.400	237.400
06	Privatrechtliche Entgelte			1.800	1.800	1.800	1.800
12	**= Summe ordentliche Erträge**			**239.200**	**239.200**	**239.200**	**239.200**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen			620.500	642.600	654.100	665.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			170.700	170.700	170.700	170.700
18	Transferaufwendungen			54.700	54.700	54.700	54.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**846.100**	**868.200**	**879.700**	**890.600**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**			**-606.900**	**-629.000**	**-640.500**	**-651.400**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**			**-606.900**	**-629.000**	**-640.500**	**-651.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**			**-606.900**	**-629.000**	**-640.500**	**-651.400**

Budgetfinanzhaushalt Familienservicebüro und Projekte

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			237.400	237.400	237.400	237.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			1.800	1.800	1.800	1.800
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**239.200**	**239.200**	**239.200**	**239.200**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen			620.500	642.600	654.100	665.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			170.700	170.700	170.700	170.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			54.700	54.700	54.700	54.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			200	200	200	200
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**846.100**	**868.200**	**879.700**	**890.600**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**			**-606.900**	**-629.000**	**-640.500**	**-651.400**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**			**-606.900**	**-629.000**	**-640.500**	**-651.400**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**			**-606.900**	**-629.000**	**-640.500**	**-651.400**

A. Teilhaushalt 61 Stadtplanung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

611100 Stadtplanung
611200 Sozialer Zusammenhalt

Finanzstatistik:

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortlich

Team 61 Stadtplanung
Teamleitung: Henning Dehn

B. Teilergebnishaushalt 61 Stadtplanung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	72	744.300	2.410.900	144.300	144.300	144.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		320.200	340.300	355.500	355.500	355.500
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	7.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.000	60.000	60.000		
11	Sonstige ordentliche Erträge		41.000	75.600	75.600		
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.672**	**1.179.500**	**2.900.800**	**649.400**	**513.800**	**513.800**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	473.369	721.300	836.500	865.600	803.400	817.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.986	112.200	112.200	112.200	32.200	32.200
16	Abschreibungen	862	429.500	454.500	470.900	470.900	470.900
18	Transferaufwendungen	868	1.070.900	3.570.900	170.900	170.900	170.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.288	4.700	3.100	3.100	3.100	3.100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**546.373**	**2.338.600**	**4.977.200**	**1.622.700**	**1.480.500**	**1.494.300**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-538.701**	**-1.159.100**	**-2.076.400**	**-973.300**	**-966.700**	**-980.500**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-538.701**	**-1.159.100**	**-2.076.400**	**-973.300**	**-966.700**	**-980.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.650	2.900	2.000	2.100	2.100	2.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.650	-2.900	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-559.351**	**-1.162.000**	**-2.078.400**	**-975.400**	**-968.800**	**-982.600**

C. Teilfinanzhaushalt 61 Stadtplanung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	72	744.300	2.410.900	144.300	144.300	144.300
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	7.909	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		60.000	60.000	60.000		
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.981**	**818.300**	**2.484.900**	**218.300**	**158.300**	**158.300**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	473.103	721.300	836.500	865.600	803.400	817.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	71.590	112.200	112.200	112.200	32.200	32.200
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	868	1.070.900	3.570.900	170.900	170.900	170.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.613	4.700	3.100	3.100	3.100	3.100
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**552.174**	**1.909.100**	**4.522.700**	**1.151.800**	**1.009.600**	**1.023.400**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-544.193**	**-1.090.800**	**-2.037.800**	**-933.500**	**-851.300**	**-865.100**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500.625		66.600		680.000	146.000
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.		300.000	300.000	300.000	180.000	181.000
20	Veräußerung von Sachvermögen				1.850.000		
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**2.500.625**	**300.000**	**366.600**	**2.150.000**	**860.000**	**327.000**
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Baumaßnahmen	3.652.232		400.000	600.000	1.200.000	400.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.664					
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**3.657.896**		**400.000**	**600.000**	**1.200.000**	**400.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-1.157.271**	**300.000**	**-33.400**	**1.550.000**	**-340.000**	**-73.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-1.701.464**	**-790.800**	**-2.071.200**	**616.500**	**-1.191.300**	**-938.100**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-1.701.464**	**-790.800**	**-2.071.200**	**616.500**	**-1.191.300**	**-938.100**

D. Investitionen Teilhaushalt 61 Stadtplanung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
61-450002A Programm "Laatzen-Mitte wird top!"	3.654.782	400.000	600.000	600.000	1.200.000	400.000	15.845.052 18.445.052
61-450002E Programm "Laatzen-Mitte wird top!" - Zuw.	-2.427.675	-66.600			-680.000	-146.000	-7.731.555 -8.624.155
61-450004E Progr. "Laatzen-Mitte wird top!" - Ablösebeiträge	-6.055 -300.000	-300.000		-300.000	-180.000	-181.000	-1.952.266 -2.913.266
61-450005A Quartiersentwicklung Alt-Laatzen	3.114						3.114 3.114
61-450009E Zuw. Marktstr. 3.BA barrierefreie Bushaltestelle	-66.895						-66.895 -66.895
61-450010E Verkauf Grundstück Rathaus				-1.850.000			 -1.850.000
Gesamtsumme	**1.157.271 -300.000**	**33.400**	**600.000**	**-1.550.000**	**340.000**	**73.000**	**6.097.450 4.993.850**

A. Teilhaushalt 63 Bauordnung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

631100 Baurechtliche Genehmigungsverfahren und Bauberatung
631200 Abgeschlossenheit
631300 Bauüberwachung
631400 Denkmalschutz
631500 Baulasten

Finanzstatistik:

521 Bau- und Grundstücksordnung
523 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich

Team 63 Bauordnung
Teamleitung: Uwe Fleischmann

B. Teilergebnishaushalt 63 Bauordnung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	675.311	780.800	779.000	829.000	557.300	557.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.632	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	6.788	15.100	22.100	22.100	22.100	22.100
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**684.731**	**798.500**	**803.700**	**853.700**	**582.000**	**582.000**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	1.018.167	1.023.000	1.235.400	1.278.000	1.301.300	1.323.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.252	377.300	377.300	427.300	175.300	175.300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.359.651**	**1.400.300**	**1.612.700**	**1.705.300**	**1.476.600**	**1.499.000**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-674.920**	**-601.800**	**-809.000**	**-851.600**	**-894.600**	**-917.000**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-674.920**	**-601.800**	**-809.000**	**-851.600**	**-894.600**	**-917.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	600	600	600	600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-600	-600	-600	-600	-600
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-674.920**	**-602.400**	**-809.600**	**-852.200**	**-895.200**	**-917.600**

C. Teilfinanzhaushalt 63 Bauordnung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	691.735	780.800	779.000	829.000	557.300	557.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.632	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.201	15.100	22.100	22.100	22.100	22.100
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**708.568**	**798.500**	**803.700**	**853.700**	**582.000**	**582.000**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	1.007.528	1.023.000	1.235.400	1.278.000	1.301.300	1.323.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	232					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	411.034	377.300	377.300	427.300	175.300	175.300
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.418.794**	**1.400.300**	**1.612.700**	**1.705.300**	**1.476.600**	**1.499.000**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-710.226**	**-601.800**	**-809.000**	**-851.600**	**-894.600**	**-917.000**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-710.226**	**-601.800**	**-809.000**	**-851.600**	**-894.600**	**-917.000**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-710.226**	**-601.800**	**-809.000**	**-851.600**	**-894.600**	**-917.000**

A. Teilhaushalt 65 Hochbau

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau
651300 Energiewirtschaft - strategisch

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortlich

Team 65 Hochbau
Teamleitung: Volker Dopke

B. Teilergebnishaushalt 65 Hochbau

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.484					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.139					
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen		923.800	923.800	923.800	923.800	923.800
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**9.623**	**923.800**	**923.800**	**923.800**	**923.800**	**923.800**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	1.235.088	1.390.100	1.521.600	1.577.000	1.605.300	1.632.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.780	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Abschreibungen		500	500	500	500	500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.131	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.246.999**	**1.410.000**	**1.541.500**	**1.596.900**	**1.625.200**	**1.652.600**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-1.237.376**	**-486.200**	**-617.700**	**-673.100**	**-701.400**	**-728.800**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-1.237.376**	**-486.200**	**-617.700**	**-673.100**	**-701.400**	**-728.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.237.376**	**-485.200**	**-616.600**	**-671.900**	**-700.100**	**-727.500**

C. Teilfinanzhaushalt 65 Hochbau

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.484					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.139					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.623**					
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	1.234.676	1.390.100	1.521.600	1.577.000	1.605.300	1.632.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	13.747	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.695	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.252.118**	**1.409.500**	**1.541.000**	**1.596.400**	**1.624.700**	**1.652.100**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-1.242.495**	**-1.409.500**	**-1.541.000**	**-1.596.400**	**-1.624.700**	**-1.652.100**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-1.242.495**	**-1.409.500**	**-1.541.000**	**-1.596.400**	**-1.624.700**	**-1.652.100**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-1.242.495**	**-1.409.500**	**-1.541.000**	**-1.596.400**	**-1.624.700**	**-1.652.100**

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
Teamleitung: Olaf Klaus-Pohl

B. Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	10.000					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	69	1.226.500	1.195.600	1.195.600	1.195.600	1.195.600
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.704.449	8.861.300	9.165.500	9.466.100	10.007.100	10.007.100
06	Privatrechtliche Entgelte	17.791	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.026	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen		86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	51.629	53.000				
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.785.964**	**10.242.900**	**10.463.200**	**10.763.800**	**11.304.800**	**11.304.800**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	1.683.513	1.865.700	1.800.100	1.861.900	1.896.300	1.929.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952.355	2.458.600	2.412.600	2.413.900	2.413.900	2.413.900
16	Abschreibungen	7.013	2.930.300	3.041.600	3.041.600	3.041.600	3.041.600
18	Transferaufwendungen	78.207	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.307.130	3.876.700	4.108.300	4.246.800	4.675.800	4.675.800
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.028.218**	**11.218.500**	**11.449.800**	**11.651.400**	**12.114.800**	**12.148.000**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-242.254**	**-975.600**	**-986.600**	**-887.600**	**-810.000**	**-843.200**
22	Außerordentliche Erträge	180.665					
23	Außerordentliche Aufwendungen	433					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**180.232**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-62.022**	**-975.600**	**-986.600**	**-887.600**	**-810.000**	**-843.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		607.600	619.300	630.000	636.900	649.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.279.424	3.113.500	3.299.600	3.398.600	3.438.000	3.496.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.279.424	-2.505.900	-2.680.300	-2.768.600	-2.801.100	-2.846.500
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.341.446**	**-3.481.500**	**-3.666.900**	**-3.656.200**	**-3.611.100**	**-3.689.700**

C. Teilfinanzhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	10.000					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.605.641	8.861.300	9.165.500	9.466.100	10.007.100	10.007.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	17.791	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.818	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	510					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.638.760**	**8.876.900**	**9.181.100**	**9.481.700**	**10.022.700**	**10.022.700**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	1.660.466	1.865.700	1.800.100	1.861.900	1.896.300	1.929.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.814.602	2.458.600	2.412.600	2.413.900	2.413.900	2.413.900
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	78.165	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.699.068	3.714.400	3.969.300	4.145.500	4.184.000	4.184.000
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.252.301**	**8.125.900**	**8.269.200**	**8.508.500**	**8.581.400**	**8.614.600**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**386.459**	**751.000**	**911.900**	**973.200**	**1.441.300**	**1.408.100**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	43.061	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**43.061**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	Baumaßnahmen	4.147.987	6.255.600	4.947.400	6.755.000	5.028.100	202.500
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.744	7.500	7.500	7.500	7.500	5.000
29	Sonstige Investitionstätigkeit	352					
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**4.154.083**	**6.273.100**	**4.964.900**	**6.772.500**	**5.045.600**	**217.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-4.111.022**	**-6.193.100**	**-4.884.900**	**-6.692.500**	**-4.965.600**	**-137.500**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-3.724.563**	**-5.442.100**	**-3.973.000**	**-5.719.300**	**-3.524.300**	**1.270.600**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-3.724.563**	**-5.442.100**	**-3.973.000**	**-5.719.300**	**-3.524.300**	**1.270.600**

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
66-480008A SW - Grundstücksgleiche Rechte	176 5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	8.562 28.562
66-480009A SW - Geräte über 1.000 €	 5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	111.335 131.335
66-480010A SW - Pumpstationen	5.611						1.713.941 1.713.941
66-480015A SW-Grundstücks- anschlüsse Laatzen-Mitte	 7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	14.482 42.482
66-480016A SW-Grundstücks- anschlüsse Alt-Laatzen	 7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	83.360 111.360
66-480017A SW-Grundstücks- anschlüsse Rethen	 7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	53.743 81.743
66-480018A SW-Grundstücks- anschlüsse Gleidingen	 7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	42.227 70.227
66-480019A SW-Grundstücks- anschlüsse Ing.-Oesselse	 7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	19.876 47.876
66-480020A Erneuerungsprogramm SW-Druckleitungen	13.640						13.640 13.640
66-480115A SW - Kanalerneuerung Friedrich-Ebert-Str.	4.164 315.000						319.164 319.164
66-480119A SW-Kanalerneuerung Talstraße	 26.200	147.600					26.200 173.800
66-480121A SW - Kanalerneuerung Kreuzweg		27.800			185.000		 212.800
66-480122A SW - Kanalerneuerung Heinrich-Spörl-Str.		34.500			230.000		 264.500
66-480123A SW-Kanalerneu. Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str.	 208.200						208.200 208.200
66-480126A SW-Kanalerneuerung Wiesenstraße				327.600			 327.600
66-480127A SW - Kanalerneuerung Alte Rathausstraße		85.500		70.000	570.000		 725.500
66-480180A SW - Pumpstation Wilhelm-Henze-Weg	 25.000	175.000					50.634 225.634
66-480181A SW-Kanal Wilhelm-Henze-Weg Sonderbauwerk	 156.000						156.000 156.000
66-480190A SW-Schieberbauwerk PS Peterskamp	400						9.900 9.900
66-480200A SW-Kanalerneuerung Laatzen div. Straßen	 80.200						80.200 80.200
66-480300A SW - Kanalerneuer. Rethen div. Str.	 28.800						533.205 533.205
66-480305A SW - Kanalern. Wanderweg Bruchriede (Rethen)	48.367 2.160.000						2.267.124 2.267.124
66-480310A SW - Kanalerneuerung Sonnenweg				64.500			 64.500
66-480311A SW - Kanalerneuerung Alte Ziegelei				19.200			 19.200
66-480390A SW - Pumpstation Peiner Str./Erbenholz	133						158.437 158.437
66-480391A SW-Kanalern. Druckleitung Peiner Str./Desekenberg				2.340.000			 2.340.000
66-480400A SW-Kanalerneuerung Gleidingen div. Str.	4.368						118.836 118.836
66-480480A SW - Pumpstation Maschstraße	 50.000						689.216 689.216
66-480500A SW - Kanalerneuer. Ing.-Oesselse div. Str.	 5.000						105.733 105.733
66-480503A SW-Kanalerneuerung Am Schillgarten		152.200					 152.200

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
66-490008A NW - Grundstücksgleiche Rechte	176 5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	17.876 37.876
66-490009A NW - Geräte	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	89.710 109.710
66-490015A NW-Grundstücks- anschlüsse Laatzen-Mitte	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	17.089 45.089
66-490016A NW-Grundstücks- anschlüsse Alt-Laatzen	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	28.909 56.909
66-490017A NW-Grundstücks- anschlüsse Rethen	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	24.125 52.125
66-490018A NW-Grundstücks- anschlüsse Gleidingen	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	29.766 57.766
66-490019A NW-Grundstücks- anschlüsse Ing.-Oesselse	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	28.955 56.955
66-490109A NW - Kanalerneuerung Leinerandstr.	455.614						458.785 458.785
66-490110A NW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA	1.190						568.420 568.420
66-490113A NW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA	144.789						151.164 151.164
66-490115A NW - Kanalerneuerung Friedrich-Ebert-Straße	4.164 340.000						344.164 344.164
66-490119A NW-Kanalerneuerung Talstraße	105.100	595.500					111.288 706.788
66-490121A NW - Kanalerneuerung Kreuzweg		41.300			275.000		316.300
66-490122A NW - Kanalerneuerung Heinrich-Spoerl-Straße		71.300			475.000		546.300
66-490123A NW-Kanalerneu. Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str.	127.200						127.200 127.200
66-490126A NW-Kanalerneuerung Wiesenstraße				333.200			333.200
66-490127A NW - Kanalerneuerung Alte Rathausstraße		76.100		60.000	507.000		643.100
66-490200A NW-Kanalerneuerung Laatzen div. Straßen	15.600						15.600 15.600
66-490300A NW - Kanalerneuerung Rethen div. Str.	12.000						95.634 95.634
66-490309A NW-Kanalneubau Durchstich Petermax-Müller-Straße	92.778						92.778 92.778
66-490310A NW - Kanalerneuerung Sonnenweg				69.800			69.800
66-490311A NW - Kanalerneuerung Alte Ziegelei				17.400			17.400
66-490400A NW-Kanalerneuerung Gleidingen div. Str.	338.200	433.200		395.200			338.200 1.166.600
66-490408A NW - Kanalerneuerung Maschstraße	44.547						206.031 206.031
66-490410A NW-Kanalerneuerung Gewerbegebiet Rethen-Nord	944.933						2.820.964 2.820.964
66-490411A NW - Kanalerneuerung Zum Anger		21.200		141.200			162.400
66-490500A NW-Kanalerneuerung Ing.-Oesselse div. Straßen	12.400						12.400 12.400
66-490501A NW - Kanalerneuerung Bergstraße	50.000	312.000					51.273 363.273
66-490503A NW-Kanalerneuerung Am Schillgarten		208.700					208.700
66-490504A NW - Kanalerneuerung Auf der Maine				45.800			45.800

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
66-490511A NW - Kanalerneuerung Königsberger Straße				295.000			295.000
66-500002A Straßenreinigung - Papierkörbe	3.428 7.500	7.500		7.500	7.500	5.000	27.515 55.015
66-500026A Kehrgutlager Werner-von-Siemens-Straße	3.842						3.842 3.842
66-510003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken	25.593 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	762.144 902.144
66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-22.835 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-968.856 -1.008.856
66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken	25.269 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	621.011 761.011
66-510004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.	-4.626 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-475.385 -515.385
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
66-510108A Erschließung - Str.ern. Wiesenstraße Pl.				690.000			690.000
66-510109A Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße	1.045.833						1.173.152 1.173.152
66-510115A Erschließung - Str.ern. Friedrich-Ebert-Str.	8.918 836.900						845.818 845.818
66-510119A Erschließung Straßenausbau Talstraße	56.200	318.700					56.200 374.900
66-510121A Erschließung - Str.neu/-ausbau Kreuzweg		108.300			780.000		888.300
66-510122A Erschließung - Str.neu/-ausbau Heinrich-Spörl-Str.		86.300			621.000		707.300
66-510127A Erschließung - Straßenausbau Alte Rathausstraße		170.000		160.000	850.000		1.180.000
66-510309A Erschließung -Str.neu/-ausbau Petermax-Müller-Str.	291.513						291.513 291.513
66-510310A Erschließung - Str.neu/-ausbau Sonnenweg				156.400			156.400
66-510311A Erschließung - Straßenausbau Alte Ziegelei				22.100			22.100
66-510401A Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	82.500 200.000						815.287 815.287
66-510401E Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	-15.600						-416.948 -416.948
66-510405A Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße	520.151						874.953 874.953
66-510411A Erschließung - Straßenausbau Zum Anger		34.900		232.500			267.400
66-510501A Erschließung - Str.ern. Bergstraße	142.500	950.000					159.677 1.109.677
66-510503A Bushaltestelle "Vor dem Laagberg"	16.619						19.055 19.055
66-510504A Erschließung - Str.ern. Auf der Maine				138.000			138.000
66-510511A Erschließung - Str.neu/-ausbau Königsberger Str.				642.000			642.000
66-510512A Erschließung - Straßenausbau Am Schillgarten		212.200					212.200
66-520002A Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	15.508 335.100	335.100		335.100	335.100		1.092.093 2.097.393
66-520002E Straßenbeleucht. i. Stadtgebiet-Zuschuss u.a. KIP	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-333.535 -573.535

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
66-520015A Hochwasserschutz Grasdorf	13.926 150.000	150.000					235.335 385.335
66-520017A Straßen, Wege, Plätze - Geräte, Software und dgl.	 35.000	5.000		5.000	5.000	7.500	47.499 69.999
66-520019A Parkdeck FW Rethen/Gleidingen	47.821						1.835.360 1.835.360
66-520021A Bootsanleger Grasdorf	1.365						41.161 41.161
66-520029A Ausbau Kreuzung Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str	 250.000						250.000 250.000
66-520034A Straßenerneuerung Peiner Straße (EKSZ)	286.746						546.567 546.567
Gesamtsumme	**4.111.021 6.193.100**	**4.884.900**		**6.692.500**	**4.965.600**	**137.500**	**19.971.971 36.652.471**

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		170.600	170.600	170.600	170.600	170.600
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.858.712	6.943.800	7.202.000	7.467.400	7.972.200	7.972.200
06	Privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen		27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	17.195	9.900				
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.875.907**	**7.152.300**	**7.400.600**	**7.666.000**	**8.170.800**	**8.170.800**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	450.816	501.200	483.500	500.700	509.800	518.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.419	642.000	596.000	597.300	597.300	597.300
16	Abschreibungen	6.868	555.100	588.100	588.100	588.100	588.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.285.788	3.803.600	3.999.800	4.173.700	4.602.700	4.602.700
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.086.891**	**5.501.900**	**5.667.400**	**5.859.800**	**6.297.900**	**6.306.800**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**789.016**	**1.650.400**	**1.733.200**	**1.806.200**	**1.872.900**	**1.864.000**
22	Außerordentliche Erträge	700					
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**699**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**789.715**	**1.650.400**	**1.733.200**	**1.806.200**	**1.872.900**	**1.864.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.539	808.500	833.300	863.400	869.600	885.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-338.539	-808.500	-833.300	-863.400	-869.600	-885.100
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**451.176**	**841.900**	**899.900**	**942.800**	**1.003.300**	**978.900**

Zur aktuellen Kalkulation der Abwassergebühren der Stadt Laatzen siehe Drucksache 2024/244

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.809.870	6.943.800	7.202.000	7.467.400	7.972.200	7.972.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		100	100	100	100	100
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.809.870**	**6.943.900**	**7.202.100**	**7.467.500**	**7.972.300**	**7.972.300**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	448.261	501.200	483.500	500.700	509.800	518.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	286.497	642.000	596.000	597.300	597.300	597.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.677.159	3.641.300	3.866.200	4.072.400	4.110.900	4.110.900
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.411.917**	**4.784.500**	**4.945.700**	**5.170.400**	**5.218.000**	**5.226.900**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**1.397.953**	**2.159.400**	**2.256.400**	**2.297.100**	**2.754.300**	**2.745.400**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	Baumaßnahmen	70.938	3.094.400	662.600	2.861.300	1.025.000	40.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.744					
29	Sonstige Investitionstätigkeit	176					
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**76.858**	**3.099.400**	**667.600**	**2.866.300**	**1.030.000**	**45.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-76.858**	**-3.099.400**	**-667.600**	**-2.866.300**	**-1.030.000**	**-45.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**1.321.095**	**-940.000**	**1.588.800**	**-569.200**	**1.724.300**	**2.700.400**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**1.321.095**	**-940.000**	**1.588.800**	**-569.200**	**1.724.300**	**2.700.400**

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
66-480008A SW - Grundstücksgleiche Rechte	176 5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	8.562 28.562
66-480009A SW - Geräte über 1.000 €	 5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	111.335 131.335
66-480010A SW - Pumpstationen	5.611						1.713.941 1.713.941
66-480015A SW-Grundstücks- anschlüsse Laatzen-Mitte	 7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	14.482 42.482
66-480016A SW-Grundstücks- anschlüsse Alt-Laatzen	 7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	83.360 111.360
66-480017A SW-Grundstücks- anschlüsse Rethen	 7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	53.743 81.743
66-480018A SW-Grundstücks- anschlüsse Gleidingen	 7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	42.227 70.227
66-480019A SW-Grundstücks- anschlüsse Ing.-Oesselse	 7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	19.876 47.876
66-480020A Erneuerungsprogramm SW-Druckleitungen	13.640						13.640 13.640
66-480115A SW - Kanalerneuerung Friedrich-Ebert-Str.	4.164 315.000						319.164 319.164
66-480119A SW-Kanalerneuerung Talstraße	 26.200	147.600					26.200 173.800
66-480121A SW - Kanalerneuerung Kreuzweg		27.800			185.000		 212.800
66-480122A SW - Kanalerneuerung Heinrich-Spörl-Str.		34.500			230.000		 264.500
66-480123A SW-Kanalerneu. Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str.	 208.200						208.200 208.200
66-480126A SW-Kanalerneuerung Wiesenstraße				327.600			 327.600
66-480127A SW - Kanalerneuerung Alte Rathausstraße		85.500		70.000	570.000		 725.500
66-480180A SW - Pumpstation Wilhelm-Henze-Weg	 25.000	175.000					50.634 225.634
66-480181A SW-Kanal Wilhelm-Henze-Weg Sonderbauwerk	 156.000						156.000 156.000
66-480190A SW-Schieberbauwerk PS Peterskamp	400						9.900 9.900
66-480200A SW-Kanalerneuerung Laatzen div. Straßen	 80.200						80.200 80.200
66-480300A SW - Kanalerneuer. Rethen div. Str.	 28.800						533.205 533.205
66-480305A SW - Kanalern. Wanderweg Bruchriede (Rethen)	48.367 2.160.000						2.267.124 2.267.124
66-480310A SW - Kanalerneuerung Sonnenweg				64.500			 64.500
66-480311A SW - Kanalerneuerung Alte Ziegelei				19.200			 19.200
66-480390A SW - Pumpstation Peiner Str./Erbenholz	133						158.437 158.437
66-480391A SW-Kanalern. Druckleitung Peiner Str./Desekenberg				2.340.000			 2.340.000
66-480400A SW-Kanalerneuerung Gleidingen div. Str.	4.368						118.836 118.836
66-480480A SW - Pumpstation Maschstraße	 50.000						689.216 689.216
66-480500A SW - Kanalerneuer. Ing.-Oesselse div. Str.	 5.000						105.733 105.733
66-480503A SW-Kanalerneuerung Am Schillgarten		152.200					 152.200

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
Gesamtsumme	**76.858 3.099.400**	**667.600**		**2.866.300**	**1.030.000**	**45.000**	**6.784.014 11.392.914**

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	10.000					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.123.327	1.223.800	1.269.800	1.305.000	1.341.200	1.341.200
06	Privatrechtliche Entgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen		18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.279	7.600				
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.134.606**	**1.397.300**	**1.435.700**	**1.470.900**	**1.507.100**	**1.507.100**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	449.584	502.700	485.700	502.900	512.200	521.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.469	283.100	283.100	283.100	283.100	283.100
16	Abschreibungen	20	284.700	302.100	302.100	302.100	302.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.503	67.700	73.100	67.700	67.700	67.700
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**508.576**	**1.138.200**	**1.144.000**	**1.155.800**	**1.165.100**	**1.173.900**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**626.030**	**259.100**	**291.700**	**315.100**	**342.000**	**333.200**
22	Außerordentliche Erträge	70.843					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**70.843**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**696.873**	**259.100**	**291.700**	**315.100**	**342.000**	**333.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		433.600	441.800	448.900	452.200	461.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.705	270.400	291.700	303.000	303.900	309.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.705	163.200	150.100	145.900	148.300	151.600
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**636.168**	**422.300**	**441.800**	**461.000**	**490.300**	**484.800**

Zur aktuellen Kalkulation der Abwassergebühren der Stadt Laatzen siehe Drucksache 2024/244

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	10.000					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.099.830	1.223.800	1.269.800	1.305.000	1.341.200	1.341.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.110.330**	**1.229.800**	**1.275.800**	**1.311.000**	**1.347.200**	**1.347.200**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	447.343	502.700	485.700	502.900	512.200	521.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	84.918	283.100	283.100	283.100	283.100	283.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.565	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**536.826**	**853.500**	**836.500**	**853.700**	**863.000**	**871.800**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**573.504**	**376.300**	**439.300**	**457.300**	**484.200**	**475.400**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	Baumaßnahmen	1.688.016	1.040.500	1.799.300	1.397.600	1.297.000	40.000
29	Sonstige Investitionstätigkeit	176					
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**1.688.192**	**1.045.500**	**1.804.300**	**1.402.600**	**1.302.000**	**45.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-1.688.192**	**-1.045.500**	**-1.804.300**	**-1.402.600**	**-1.302.000**	**-45.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-1.114.688**	**-669.200**	**-1.365.000**	**-945.300**	**-817.800**	**430.400**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-1.114.688**	**-669.200**	**-1.365.000**	**-945.300**	**-817.800**	**430.400**

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
66-490008A NW - Grundstücksgleiche Rechte	176 5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	17.876 37.876
66-490009A NW - Geräte	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	89.710 109.710
66-490015A NW-Grundstücks- anschlüsse Laatzen-Mitte	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	17.089 45.089
66-490016A NW-Grundstücks- anschlüsse Alt-Laatzen	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	28.909 56.909
66-490017A NW-Grundstücks- anschlüsse Rethen	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	24.125 52.125
66-490018A NW-Grundstücks- anschlüsse Gleidingen	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	29.766 57.766
66-490019A NW-Grundstücks- anschlüsse Ing.-Oesselse	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	28.955 56.955
66-490109A NW - Kanalerneuerung Leinerandstr.	455.614						458.785 458.785
66-490110A NW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA	1.190						568.420 568.420
66-490113A NW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA	144.789						151.164 151.164
66-490115A NW - Kanalerneuerung Friedrich-Ebert-Straße	4.164 340.000						344.164 344.164
66-490119A NW-Kanalerneuerung Talstraße	105.100	595.500					111.288 706.788
66-490121A NW - Kanalerneuerung Kreuzweg		41.300			275.000		316.300
66-490122A NW - Kanalerneuerung Heinrich-Spoerl-Straße		71.300			475.000		546.300
66-490123A NW-Kanalerneu. Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str.	127.200						127.200 127.200
66-490126A NW-Kanalerneuerung Wiesenstraße				333.200			333.200
66-490127A NW - Kanalerneuerung Alte Rathausstraße		76.100		60.000	507.000		643.100
66-490200A NW-Kanalerneuerung Laatzen div. Straßen	15.600						15.600 15.600
66-490300A NW - Kanalerneuerung Rethen div. Str.	12.000						95.634 95.634
66-490309A NW-Kanalneubau Durchstich Petermax-Müller-Straße	92.778						92.778 92.778
66-490310A NW - Kanalerneuerung Sonnenweg				69.800			69.800
66-490311A NW - Kanalerneuerung Alte Ziegelei				17.400			17.400
66-490400A NW-Kanalerneuerung Gleidingen div. Str.	338.200	433.200		395.200			338.200 1.166.600
66-490408A NW - Kanalerneuerung Maschstraße	44.547						206.031 206.031
66-490410A NW-Kanalerneuerung Gewerbegebiet Rethen-Nord	944.933						2.820.964 2.820.964
66-490411A NW - Kanalerneuerung Zum Anger		21.200		141.200			162.400
66-490500A NW-Kanalerneuerung Ing.-Oesselse div. Straßen	12.400						12.400 12.400
66-490501A NW - Kanalerneuerung Bergstraße	50.000	312.000					51.273 363.273
66-490503A NW-Kanalerneuerung Am Schillgarten		208.700					208.700
66-490504A NW - Kanalerneuerung Auf der Maine				45.800			45.800

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
66-490511A NW - Kanalerneuerung Königsberger Straße				295.000			295.000
Gesamtsumme	**1.688.192** **1.045.500**	**1.804.300**		**1.402.600**	**1.302.000**	**45.000**	**5.630.332** **10.184.232**

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	704.054	674.700	674.700	674.700	674.700	674.700
11	Sonstige ordentliche Erträge		7.600				
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**704.054**	**682.300**	**674.700**	**674.700**	**674.700**	**674.700**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	94.417	110.600	82.600	85.000	86.600	88.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.392	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
16	Abschreibungen		100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**146.184**	**183.200**	**155.200**	**157.600**	**159.200**	**160.800**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**557.870**	**499.100**	**519.500**	**517.100**	**515.500**	**513.900**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**557.870**	**499.100**	**519.500**	**517.100**	**515.500**	**513.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		174.000	177.500	181.100	184.700	188.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.883	927.000	1.006.400	1.036.300	1.053.000	1.068.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-414.883	-753.000	-828.900	-855.200	-868.300	-880.500
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**142.987**	**-253.900**	**-309.400**	**-338.100**	**-352.800**	**-366.600**

Zur aktuellen Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren der Stadt Laatzen siehe Drucksache 2023/276.

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	677.253	674.700	674.700	674.700	674.700	674.700
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**677.253**	**674.700**	**674.700**	**674.700**	**674.700**	**674.700**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	91.848	110.600	82.600	85.000	86.600	88.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	65.955	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.425	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**159.228**	**183.100**	**155.100**	**157.500**	**159.100**	**160.700**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**518.025**	**491.600**	**519.600**	**517.200**	**515.600**	**514.000**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Baumaßnahmen	7.270					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.500	7.500	7.500	7.500	5.000
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**7.270**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**5.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-7.270**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-5.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**510.755**	**484.100**	**512.100**	**509.700**	**508.100**	**509.000**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**510.755**	**484.100**	**512.100**	**509.700**	**508.100**	**509.000**

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
66-500002A Straßenreinigung - Papierkörbe	3.428 7.500	7.500		7.500	7.500	5.000	27.515 55.015
66-500026A Kehrgutlager Werner-von-Siemens-Straße	3.842						3.842 3.842
Gesamtsumme	**7.270** **7.500**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**5.000**	**31.357** **58.857**

Budgetergebnishaushalt Erschließung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.294	400	400	400	400	400
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen		20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
11	Sonstige ordentliche Erträge		15.200				
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.294**	**36.800**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	147.000	199.300	141.600	146.600	149.100	151.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	30.200	200	200	200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**147.000**	**199.500**	**171.800**	**146.800**	**149.300**	**152.100**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-145.706**	**-162.700**	**-150.200**	**-125.200**	**-127.700**	**-130.500**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-145.706**	**-162.700**	**-150.200**	**-125.200**	**-127.700**	**-130.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-145.706**	**-162.700**	**-150.200**	**-125.200**	**-127.700**	**-130.500**

Budgetfinanzhaushalt Erschließung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.294	400	400	400	400	400
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.294**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	146.309	199.300	141.600	146.600	149.100	151.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200	30.200	200	200	200
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**146.309**	**199.500**	**171.800**	**146.800**	**149.300**	**152.100**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-145.015**	**-199.100**	**-171.400**	**-146.400**	**-148.900**	**-151.700**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	43.061	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**43.061**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Baumaßnahmen	2.016.396	1.350.600	1.995.400	2.156.000	2.366.000	115.000
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**2.016.396**	**1.350.600**	**1.995.400**	**2.156.000**	**2.366.000**	**115.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-1.973.335**	**-1.330.600**	**-1.975.400**	**-2.136.000**	**-2.346.000**	**-95.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-2.118.350**	**-1.529.700**	**-2.146.800**	**-2.282.400**	**-2.494.900**	**-246.700**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-2.118.350**	**-1.529.700**	**-2.146.800**	**-2.282.400**	**-2.494.900**	**-246.700**

Budgetinvestitionen Erschließung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
66-510003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken	25.593 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	739.948 879.948
66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-22.835 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-942.194 -982.194
66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken	25.269 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	611.406 751.406
66-510004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.	-4.626 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-463.215 -503.215
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
66-510108A Erschließung - Str.ern. Wiesenstraße Pl.				690.000			 690.000
66-510109A Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße	1.045.833						1.173.048 1.173.048
66-510115A Erschließung - Str.ern. Friedrich-Ebert-Str.	8.918 836.900						845.818 845.818
66-510119A Erschließung Straßenausbau Talstraße	 56.200	318.700					56.200 374.900
66-510121A Erschließung - Str.neu/-ausbau Kreuzweg		108.300			780.000		 888.300
66-510122A Erschließung - Str.neu/-ausbau Heinrich-Spörl-Str.		86.300			621.000		 707.300
66-510127A Erschließung - Straßenausbau Alte Rathausstraße		170.000		160.000	850.000		 1.180.000
66-510309A Erschließung -Str.neu/-ausbau Petermax-Müller-Str.	291.513						291.513 291.513
66-510310A Erschließung - Str.neu/-ausbau Sonnenweg				156.400			 156.400
66-510311A Erschließung - Straßenausbau Alte Ziegelei				22.100			 22.100
66-510401A Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	82.500 200.000						812.020 812.020
66-510401E Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	-15.600						-416.022 -416.022
66-510405A Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße	520.151						874.953 874.953
66-510411A Erschließung - Straßenausbau Zum Anger		34.900		232.500			 267.400
66-510501A Erschließung - Str.ern. Bergstraße	 142.500	950.000					159.677 1.109.677
66-510503A Bushaltestelle "Vor dem Laagberg"	16.619						19.055 19.055
66-510504A Erschließung - Str.ern. Auf der Maine				138.000			 138.000
66-510511A Erschließung - Str.neu/-ausbau Königsberger Str.				642.000			 642.000
66-510512A Erschließung - Straßenausbau Am Schillgarten		212.200					 212.200
Gesamtsumme	**1.973.335 1.330.600**	**1.975.400**		**2.136.000**	**2.346.000**	**95.000**	**3.816.375 10.368.775**

Budgetergebnishaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	69	913.300	882.400	882.400	882.400	882.400
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	17.063	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
06	Privatrechtliche Entgelte	17.791	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.026	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen		20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
11	Sonstige ordentliche Erträge	33.154	12.700				
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**70.103**	**974.200**	**930.600**	**930.600**	**930.600**	**930.600**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	541.697	551.900	606.700	626.700	638.600	649.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504.074	1.463.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000
16	Abschreibungen	125	2.090.400	2.151.300	2.151.300	2.151.300	2.151.300
18	Transferaufwendungen	78.207	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.464	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.139.567**	**4.195.700**	**4.311.400**	**4.331.400**	**4.343.300**	**4.354.400**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-2.069.464**	**-3.221.500**	**-3.380.800**	**-3.400.800**	**-3.412.700**	**-3.423.800**
22	Außerordentliche Erträge	109.122					
23	Außerordentliche Aufwendungen	432					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**108.690**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-1.960.774**	**-3.221.500**	**-3.380.800**	**-3.400.800**	**-3.412.700**	**-3.423.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.297	1.107.600	1.168.200	1.195.900	1.211.500	1.232.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-465.297	-1.107.600	-1.168.200	-1.195.900	-1.211.500	-1.232.500
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.426.071**	**-4.329.100**	**-4.549.000**	**-4.596.700**	**-4.624.200**	**-4.656.300**

Budgetfinanzhaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	17.395	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	17.791	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.818	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**40.014**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	526.704	551.900	606.700	626.700	638.600	649.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.377.231	1.463.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	78.165	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.919	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.998.019**	**2.105.300**	**2.160.100**	**2.180.100**	**2.192.000**	**2.203.100**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-1.958.005**	**-2.077.200**	**-2.132.000**	**-2.152.000**	**-2.163.900**	**-2.175.000**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**		**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Baumaßnahmen	365.366	770.100	490.100	340.100	340.100	7.500
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**365.366**	**770.100**	**490.100**	**340.100**	**340.100**	**7.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-365.366**	**-710.100**	**-430.100**	**-280.100**	**-280.100**	**52.500**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-2.323.371**	**-2.787.300**	**-2.562.100**	**-2.432.100**	**-2.444.000**	**-2.122.500**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-2.323.371**	**-2.787.300**	**-2.562.100**	**-2.432.100**	**-2.444.000**	**-2.122.500**

Budgetinvestitionen Straßen, Wege, Plätze und Gewässer

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
66-520002A Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	15.508 335.100	335.100		335.100	335.100		1.092.093 2.097.393
66-520002E Straßenbeleucht. i. Stadtgebiet-Zuschuss u.a. KIP	 -60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-333.535 -573.535
66-520015A Hochwasserschutz Grasdorf	13.926 150.000	150.000					235.335 385.335
66-520017A Straßen, Wege, Plätze - Geräte, Software und dgl.	 35.000	5.000		5.000	5.000	7.500	47.499 69.999
66-520019A Parkdeck FW Rethen/Gleidingen	47.821						1.835.360 1.835.360
66-520021A Bootsanleger Grasdorf	1.365						41.161 41.161
66-520029A Ausbau Kreuzung Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str	 250.000						250.000 250.000
66-520034A Straßenerneuerung Peiner Straße (EKSZ)	286.746						546.567 546.567
Gesamtsumme	**365.366 710.100**	**430.100**		**280.100**	**280.100**	**-52.500**	**3.714.480 4.652.280**

A. Teilhaushalt 67 Grünflächen

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

671100 Grünflächen und Parkanlagen
671200 Natur- und Landschaftsflächen
671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle
671500 Grünentwicklung
671600 Untere Naturschutzbehörde
674100 Spielflächen

Finanzstatistik:

366 Einrichtungen der Jugendarbeit
541 Gemeindestraßen
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
554 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortlich

Team 67 Grünflächen
Teamleitung: Marvin Meyer

B. Teilergebnishaushalt 67 Grünflächen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.070	8.500				
06	Privatrechtliche Entgelte	9.208	12.000	20.500	20.500	20.500	20.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.501	25.600	20.700	17.700	17.700	20.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	5.150					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**52.929**	**67.200**	**62.300**	**59.300**	**59.300**	**62.300**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	432.991	486.500	591.200	611.500	622.300	633.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.420	383.500	364.400	349.400	363.200	352.400
16	Abschreibungen		103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
18	Transferaufwendungen	185					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.056	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**852.652**	**978.800**	**1.064.400**	**1.069.700**	**1.094.300**	**1.094.500**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-799.723**	**-911.600**	**-1.002.100**	**-1.010.400**	**-1.035.000**	**-1.032.200**
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-1**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-799.724**	**-911.600**	**-1.002.100**	**-1.010.400**	**-1.035.000**	**-1.032.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.932.463	2.748.800	3.116.800	3.211.600	3.261.700	3.309.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.932.463	-2.748.800	-3.116.800	-3.211.600	-3.261.700	-3.309.600
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.732.187**	**-3.660.400**	**-4.118.900**	**-4.222.000**	**-4.296.700**	**-4.341.800**

C. Teilfinanzhaushalt 67 Grünflächen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	8.128	8.500				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.633	12.000	20.500	20.500	20.500	20.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.387	25.600	20.700	17.700	17.700	20.700
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	150					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.298**	**46.100**	**41.200**	**38.200**	**38.200**	**41.200**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	432.485	486.500	591.200	611.500	622.300	633.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	374.078	383.500	364.400	349.400	363.200	352.400
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	185					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.305	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**812.053**	**875.400**	**961.000**	**966.300**	**990.900**	**991.100**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-787.755**	**-829.300**	**-919.800**	**-928.100**	**-952.700**	**-949.900**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.755					
25	Baumaßnahmen	8.913	65.000	60.000	50.000	50.000	50.000
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**13.668**	**65.000**	**60.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-13.668**	**-65.000**	**-60.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-801.423**	**-894.300**	**-979.800**	**-978.100**	**-1.002.700**	**-999.900**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-801.423**	**-894.300**	**-979.800**	**-978.100**	**-1.002.700**	**-999.900**

D. Investitionen Teilhaushalt 67 Grünflächen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
67-540005A Bau neuer Spiel- plätze / Ansch.neuer Spielgeräte	5.327 50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	943.677 1.143.677
67-540008A Ausstattung für Parks und Grünflächen	3.586						37.978 37.978
67-540012A Techn. Infrastruktur Park der Sinne	4.755						23.564 23.564
67-540024A Sanierung Plusspielplatz Am Messeweg	 15.000						15.000 15.000
67-540025A Sanierung Plusspielplatz Kiebitzweg		10.000					 10.000
Gesamtsumme	**13.667 65.000**	**60.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**1.020.219 1.230.219**

A. Teilhaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

691200 Gebäudebetrieb und -wartung
692300 Verwaltung bebauter Grundstücke

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung -und service

Verantwortlich

Team 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung
Teamleitung: Corinna Eckardt

B. Teilergebnishaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	Privatrechtliche Entgelte	403.853	398.200	307.800	274.600	274.600	274.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.768					
11	Sonstige ordentliche Erträge	15.817	31.000				
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**425.438**	**430.400**	**309.000**	**275.800**	**275.800**	**275.800**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	1.857.213	1.886.600	2.019.700	2.092.400	2.130.000	2.167.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.134	2.034.100	2.556.400	2.533.500	2.488.600	2.493.600
16	Abschreibungen	1.208	226.400	243.400	255.900	268.400	268.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.225	120.300	122.300	122.300	122.300	122.300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.018.780**	**4.267.400**	**4.941.800**	**5.004.100**	**5.009.300**	**5.051.300**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-2.593.342**	**-3.837.000**	**-4.632.800**	**-4.728.300**	**-4.733.500**	**-4.775.500**
22	Außerordentliche Erträge	20.650					
23	Außerordentliche Aufwendungen	8.455					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**12.195**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-2.581.147**	**-3.837.000**	**-4.632.800**	**-4.728.300**	**-4.733.500**	**-4.775.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		177.500	180.700	184.100	187.700	191.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.896	238.900	261.800	270.100	274.300	277.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162.896	-61.400	-81.100	-86.000	-86.600	-86.600
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.744.043**	**-3.898.400**	**-4.713.900**	**-4.814.300**	**-4.820.100**	**-4.862.100**

C. Teilfinanzhaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	406.133	398.200	307.800	274.600	274.600	274.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.163					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**413.296**	**398.200**	**307.800**	**274.600**	**274.600**	**274.600**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	1.847.959	1.886.600	2.019.700	2.092.400	2.130.000	2.167.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.154.899	2.034.100	2.556.400	2.533.500	2.488.600	2.493.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117.834	120.300	122.300	122.300	122.300	122.300
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.120.692**	**4.041.000**	**4.698.400**	**4.748.200**	**4.740.900**	**4.782.900**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-2.707.396**	**-3.642.800**	**-4.390.600**	**-4.473.600**	**-4.466.300**	**-4.508.300**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Baumaßnahmen	1.110.398	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	243.756	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**1.354.154**	**503.000**	**253.000**	**253.000**	**253.000**	**253.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-1.354.154**	**-503.000**	**-253.000**	**-253.000**	**-253.000**	**-253.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-4.061.550**	**-4.145.800**	**-4.643.600**	**-4.726.600**	**-4.719.300**	**-4.761.300**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-4.061.550**	**-4.145.800**	**-4.643.600**	**-4.726.600**	**-4.719.300**	**-4.761.300**

D. Investitionen Teilhaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
69-545001A Rathaus Marktplatz - Mobiliar, Geräte und dgl.							51.331 51.331
69-545002A Gutenbergstraße-Verwaltungsräume	246.240						1.582.085 1.582.085
69-545003A Erneuerung Rathaus	1.075.935						941.185 941.185
69-545005A Eigenreinigung - Maschinen, Geräte und dgl.	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	24.818 36.818
69-545006A Erneuerung Altes Rathaus							124.021 124.021
69-545007A Altes Rathaus - Außenanlagen							2.644 2.644
69-545009A Neubau Fahrradplatz / E-Ladestation Gutenbergstr.	30.746						30.746 30.746
69-545010A Türmanager inkl. Antenne GBS	1.234						1.234 1.234
69-545011A Photovoltaikanlagen (PV) auf städtischen Gebäuden	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	500.000 1.500.000
Gesamtsumme	**1.354.154 503.000**	**253.000**	**250.000**	**253.000**	**253.000**	**253.000**	**3.258.063 4.270.063**

A. Teilhaushalt 79 Betriebshof

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

791100 Betriebshof

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortlich

Team 79 Betriebshof
Teamleitung: Anja Wenzel

B. Teilergebnishaushalt 79 Betriebshof

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	Privatrechtliche Entgelte	57.566	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.958	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen		46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	67					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**136.591**	**114.100**	**114.100**	**114.100**	**114.100**	**114.100**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	5.419.701	5.756.100	6.334.300	6.562.600	6.679.900	6.793.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.831	643.800	648.900	649.900	649.900	649.900
16	Abschreibungen	14.357	399.200	415.000	415.000	415.000	415.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.638	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.025.527**	**6.811.100**	**7.410.200**	**7.639.500**	**7.756.800**	**7.870.100**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-5.888.936**	**-6.697.000**	**-7.296.100**	**-7.525.400**	**-7.642.700**	**-7.756.000**
23	Außerordentliche Aufwendungen	2					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-2**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-5.888.938**	**-6.697.000**	**-7.296.100**	**-7.525.400**	**-7.642.700**	**-7.756.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.564.625	7.403.100	8.036.800	8.279.100	8.409.800	8.536.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716.684	640.800	653.600	666.600	680.000	693.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.847.941	6.762.300	7.383.200	7.612.500	7.729.800	7.843.100
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.040.997**	**65.300**	**87.100**	**87.100**	**87.100**	**87.100**

C. Teilfinanzhaushalt 79 Betriebshof

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	56.137	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	78.788	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9					
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**134.934**	**66.400**	**66.400**	**66.400**	**66.400**	**66.400**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	5.403.121	5.756.100	6.334.300	6.562.600	6.679.900	6.793.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	577.030	643.800	648.900	649.900	649.900	649.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.877	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.989.028**	**6.411.900**	**6.995.200**	**7.224.500**	**7.341.800**	**7.455.100**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-5.854.094**	**-6.345.500**	**-6.928.800**	**-7.158.100**	**-7.275.400**	**-7.388.700**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-23.717					
20	Veräußerung von Sachvermögen		45.000	26.000	34.000		
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**-23.717**	**45.000**	**26.000**	**34.000**		
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Baumaßnahmen	153.669	729.000				
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	168.163	374.000	400.000	645.000	430.000	
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**321.832**	**1.103.000**	**400.000**	**645.000**	**430.000**	
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-345.549**	**-1.058.000**	**-374.000**	**-611.000**	**-430.000**	
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-6.199.643**	**-7.403.500**	**-7.302.800**	**-7.769.100**	**-7.705.400**	**-7.388.700**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-6.199.643**	**-7.403.500**	**-7.302.800**	**-7.769.100**	**-7.705.400**	**-7.388.700**

D. Investitionen Teilhaushalt 79 Betriebshof

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
79-550002A Fahrzeuge und Geräte des Betriebshofs	168.163 12.000	3.000		5.000	5.000		4.518.845 4.531.845
79-550002E Fahrz. u. Geräte d. Betriebshofs -Verkauf/Zuschuss	23.717 -45.000	-26.000		-34.000			-434.610 -494.610
79-550005A Betriebshof - Erweiterungsbau	153.669						739.517 739.517
79-550019A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Pumpstationen	45.000						45.000 45.000
79-550020A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Handwerker	60.000						60.000 60.000
79-550021A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege	50.000						50.000 50.000
79-550022A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Flüchtl.hausm.	50.000						50.000 50.000
79-550023A Anbau Heckenschere und Schlegelmähkopf	40.000						40.000 40.000
79-550024A Schneeschild LKW	12.000						12.000 12.000
79-550025A Kleine Pritsche mit Kipper (E-Kfz)- Park der Sinne	35.000						35.000 35.000
79-550026A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Fliesenleger	50.000						50.000 50.000
79-550027A Gestrüppmäher	20.000						20.000 20.000
79-550028A Minibagger		35.000					35.000
79-550029A LKW 7,5 t mit Ladekran - Steinsetzer		100.000					100.000
79-550030A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege		50.000					50.000
79-550031A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Handwerker		60.000					60.000
79-550032A Fensterbus 8/9-Sitzer		60.000					60.000
79-550033A Aufsitzmäher mit kleinem Wendekreis - Friedhof		12.000					12.000
79-550034A Pkw (E-Kfz) - Team 69 Objektbetreuung		30.000					30.000
79-550035A Hoflader mit Allrad		50.000					50.000
79-550036A Anhänger-Häcksler				60.000			60.000
79-550037A Pritsche mit Kipper, Hebevorrichtung - Steinsetzer				50.000			50.000
79-550038A Pkw (E-Kfz) - Pool				40.000			40.000
79-550039A Pkw (E-Kfz) - Pool				40.000			40.000
79-550040A Pkw (E-Kfz) - Pool				40.000			40.000
79-550041A Pkw (E-Kfz) - Team 32				40.000			40.000
79-550042A Pkw (E-Kfz) - Team 21				40.000			40.000
79-550043A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Team 66				50.000			50.000
79-550044A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Team 69 Hausm.				50.000			50.000
79-550045A Sportplatzmäher				230.000			230.000

D. Investitionen Teilhaushalt 79 Betriebshof

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
79-550046A Kleine Kehrmaschine					180.000		180.000
79-550047A Geschlossener Kastenwagen - Handwerker					60.000		60.000
79-550048A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Jugendpflege					60.000		60.000
79-550049A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Team 66					60.000		60.000
79-550050A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege					50.000		50.000
79-550051A Erdspeicher Friedhof					15.000		15.000
79-550052A Salzsilos, Soleerzeuger, Schleppdach	729.000						729.000 729.000
Gesamtsumme	**345.550 1.058.000**	**374.000**		**611.000**	**430.000**		**5.914.752 7.329.752**

A. Teilhaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

801200 Wirtschaftsförderung
803100 Musikpflege
803200 Kulturpflege
803300 Ehrenmale und Gedenkkultur
804100 Grundstücksverwaltung
805100 Wochenmärkte und Festplätze

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service
262 Musikpflege
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
553 Friedhof- und Bestattungswesen
571 Wirtschaftsförderung
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlich

Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur
Teamleitung: Steffen Koch

B. Teilergebnishaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
06	Privatrechtliche Entgelte	304.055	320.800	320.800	320.800	320.800	320.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.388	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**307.443**	**322.700**	**322.700**	**322.700**	**322.700**	**322.700**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	439.696	368.500	481.300	499.000	507.800	516.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.002	91.300	92.000	88.000	89.000	90.000
16	Abschreibungen		7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Transferaufwendungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283	500	500	500	500	500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**495.381**	**471.500**	**585.200**	**598.900**	**608.700**	**618.500**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-187.938**	**-148.800**	**-262.500**	**-276.200**	**-286.000**	**-295.800**
22	Außerordentliche Erträge	35.223					
23	Außerordentliche Aufwendungen	3.958					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**31.265**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-156.673**	**-148.800**	**-262.500**	**-276.200**	**-286.000**	**-295.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.608	88.300	93.100	95.900	97.300	98.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.608	-88.300	-93.100	-95.900	-97.300	-98.700
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-212.281**	**-237.100**	**-355.600**	**-372.100**	**-383.300**	**-394.500**

C. Teilfinanzhaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	301.538	320.800	320.800	320.800	320.800	320.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.388	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**304.926**	**322.700**	**322.700**	**322.700**	**322.700**	**322.700**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen	439.637	368.500	481.300	499.000	507.800	516.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	50.748	91.300	92.000	88.000	89.000	90.000
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	267	500	500	500	500	500
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**494.052**	**463.700**	**577.200**	**590.900**	**600.700**	**610.500**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-189.126**	**-141.000**	**-254.500**	**-268.200**	**-278.000**	**-287.800**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
20	Veräußerung von Sachvermögen	106.563					
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**106.563**					
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.966	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
25	Baumaßnahmen		5.000				
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**28.966**	**1.015.000**	**1.010.000**	**1.010.000**	**1.010.000**	**1.010.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**77.597**	**-1.015.000**	**-1.010.000**	**-1.010.000**	**-1.010.000**	**-1.010.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-111.529**	**-1.156.000**	**-1.264.500**	**-1.278.200**	**-1.288.000**	**-1.297.800**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**-111.529**	**-1.156.000**	**-1.264.500**	**-1.278.200**	**-1.288.000**	**-1.297.800**

D. Investitionen Teilhaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
80-555002A Erwerb von sonst. Grundstücken	28.966 1.010.000	1.010.000		1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.567.069 5.607.069
80-555002E Verkauf von sonst. Grundstücken	-106.563						-368.248 -368.248
80-555005A Infotafel Pflugplatz Ingeln	5.000						5.000 5.000
Gesamtsumme	**-77.596 1.015.000**	**1.010.000**		**1.010.000**	**1.010.000**	**1.010.000**	**1.203.822 5.243.822**

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

Finanzstatistik:

532 Gasversorgung
533 Wasserversorgung
535 Kombinierte Versorgung
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Teamleitung: Heiko Henning

B. Teilergebnishaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	65.588.655	65.145.000	68.187.000	70.397.000	72.527.000	73.327.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	23.479.024	19.710.000	21.780.000	22.280.000	22.790.000	22.270.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		235.400	235.400	235.400	235.400	235.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-193.120	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.830.309	2.934.200	2.934.200	2.934.200	2.934.200	2.934.200
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**90.704.868**	**88.104.600**	**93.216.600**	**95.926.600**	**98.566.600**	**98.846.600**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
16	Abschreibungen	284.357	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.503.010	6.579.800	9.545.900	11.190.900	12.573.500	12.726.600
18	Transferaufwendungen	26.865.302	26.930.000	27.530.000	28.530.000	29.530.000	30.060.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**31.652.669**	**34.709.800**	**38.275.900**	**40.920.900**	**43.303.500**	**43.986.600**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**59.052.199**	**53.394.800**	**54.940.700**	**55.005.700**	**55.263.100**	**54.860.000**
22	Außerordentliche Erträge	659.665					
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**659.665**					
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**59.711.864**	**53.394.800**	**54.940.700**	**55.005.700**	**55.263.100**	**54.860.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**59.711.864**	**53.394.800**	**54.940.700**	**55.005.700**	**55.263.100**	**54.860.000**

C. Teilfinanzhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.412.015	65.145.000	68.187.000	70.397.000	72.527.000	73.327.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	23.479.024	19.710.000	21.780.000	22.280.000	22.790.000	22.270.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-178.198	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.790.177	2.070.200	2.070.200	2.070.200	2.070.200	2.070.200
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**89.503.018**	**87.005.200**	**92.117.200**	**94.827.200**	**97.467.200**	**97.747.200**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.504.437	6.579.800	9.545.900	11.190.900	12.573.500	12.726.600
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	26.836.011	26.930.000	27.530.000	28.530.000	29.530.000	30.060.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**31.340.448**	**34.009.800**	**37.575.900**	**40.220.900**	**42.603.500**	**43.286.600**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**58.162.570**	**52.995.400**	**54.541.300**	**54.606.300**	**54.863.700**	**54.460.600**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**58.162.570**	**52.995.400**	**54.541.300**	**54.606.300**	**54.863.700**	**54.460.600**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	21.160.775	31.876.900	28.174.100	12.359.800	7.520.800	1.787.700
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	9.594.818	13.653.600	15.006.500	12.904.100	13.391.900	13.686.200
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**11.565.957**	**18.223.300**	**13.167.600**	**-544.300**	**-5.871.100**	**-11.898.500**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**	**69.728.527**	**71.218.700**	**67.708.900**	**54.062.000**	**48.992.600**	**42.562.100**

A. Teilhaushalt 91 Allgemeiner Sozialer Dienst

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

911100 Allgemeiner Sozialer Dienst

Finanzstatistik:

363 Sonstige Leistungen der Kind./Jgd./Fam.hilfe

Verantwortlich

Team 91 Allgemeiner Sozialer Dienst
Teamleitung: N. N.

B. Teilergebnishaushalt 91 Allgemeiner Sozialer Dienst

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**			**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen			1.198.800	1.242.600	1.264.900	1.286.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			400	400	400	400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**1.205.200**	**1.249.000**	**1.271.300**	**1.292.800**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**			**-1.204.200**	**-1.248.000**	**-1.270.300**	**-1.291.800**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**			**-1.204.200**	**-1.248.000**	**-1.270.300**	**-1.291.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.800	4.900	5.000	5.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**			**-1.209.000**	**-1.252.900**	**-1.275.300**	**-1.296.900**

C. Teilfinanzhaushalt 91 Allgemeiner Sozialer Dienst

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			1.000	1.000	1.000	1.000
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen			1.198.800	1.242.600	1.264.900	1.286.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			400	400	400	400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			6.000	6.000	6.000	6.000
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**1.205.200**	**1.249.000**	**1.271.300**	**1.292.800**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**			**-1.204.200**	**-1.248.000**	**-1.270.300**	**-1.291.800**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**			**-1.204.200**	**-1.248.000**	**-1.270.300**	**-1.291.800**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**			**-1.204.200**	**-1.248.000**	**-1.270.300**	**-1.291.800**

A. Teilhaushalt 92 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

921100 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren

Finanzstatistik:

363 Sonstige Leistunge der Kind./Jgd./Fam.hilfe

Verantwortlich

Team 92 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren
Teamleitung: Caroline Sunderdiek

B. Teilergebnishaushalt 92 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			3.801.600	3.801.600	3.801.600	3.801.600
04	Sonstige Transfererträge			55.600	55.600	55.600	55.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			325.100	325.100	325.100	325.100
12	**= Summe ordentliche Erträge**			**4.182.300**	**4.182.300**	**4.182.300**	**4.182.300**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen			764.300	792.100	806.500	820.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300	300	300	300
18	Transferaufwendungen			4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**5.267.600**	**5.295.400**	**5.309.800**	**5.323.400**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**			**-1.085.300**	**-1.113.100**	**-1.127.500**	**-1.141.100**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**			**-1.085.300**	**-1.113.100**	**-1.127.500**	**-1.141.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**			**-1.085.300**	**-1.113.100**	**-1.127.500**	**-1.141.100**

C. Teilfinanzhaushalt 92 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			3.801.600	3.801.600	3.801.600	3.801.600
03	Sonstige Transfereinzahlungen			55.600	55.600	55.600	55.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			325.100	325.100	325.100	325.100
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**4.182.300**	**4.182.300**	**4.182.300**	**4.182.300**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen			764.300	792.100	806.500	820.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			300	300	300	300
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.000	3.000	3.000	3.000
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**5.267.600**	**5.295.400**	**5.309.800**	**5.323.400**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**			**-1.085.300**	**-1.113.100**	**-1.127.500**	**-1.141.100**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**			**-1.085.300**	**-1.113.100**	**-1.127.500**	**-1.141.100**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**			**-1.085.300**	**-1.113.100**	**-1.127.500**	**-1.141.100**

A. Teilhaushalt 93 Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

931100 Beistandschaften
931200 Wirtschaftliche Jugendhilfe

Fianzstatistik:

363 Sonstige Leistungen der Kind./Jgd./Fam.hilfe

Verantwortlich

Team 93 Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften
Teamleitung: Melanie Jentz

B. Teilergebnishaushalt 93 Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Ordentliche Erträge**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			9.768.900	8.568.800	8.568.800	8.568.800
04	Sonstige Transfererträge			363.400	363.400	363.400	363.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.183.700	1.183.800	1.183.800	1.183.800
12	**= Summe ordentliche Erträge**			**11.316.000**	**10.116.000**	**10.116.000**	**10.116.000**
-	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen			786.800	815.100	829.800	844.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300	300	300	300
18	Transferaufwendungen			9.107.000	9.107.000	9.107.000	9.107.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			846.700	846.700	846.700	846.700
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**10.740.800**	**10.769.100**	**10.783.800**	**10.798.000**
21	**Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**			**575.200**	**-653.100**	**-667.800**	**-682.000**
24	**Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**						
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**			**575.200**	**-653.100**	**-667.800**	**-682.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**			**575.200**	**-653.100**	**-667.800**	**-682.000**

C. Teilfinanzhaushalt 93 Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			9.768.900	8.568.800	8.568.800	8.568.800
03	Sonstige Transfereinzahlungen			363.400	363.400	363.400	363.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			1.183.700	1.183.800	1.183.800	1.183.800
09	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**11.316.000**	**10.116.000**	**10.116.000**	**10.116.000**
-	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Personalauszahlungen			786.800	815.100	829.800	844.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			300	300	300	300
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			9.107.000	9.107.000	9.107.000	9.107.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			846.700	846.700	846.700	846.700
16	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**10.740.800**	**10.769.100**	**10.783.800**	**10.798.000**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**			**575.200**	**-653.100**	**-667.800**	**-682.000**
-	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
23	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**						
-	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
30	**= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**						
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**			**575.200**	**-653.100**	**-667.800**	**-682.000**
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**						
36	**Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)**			**575.200**	**-653.100**	**-667.800**	**-682.000**