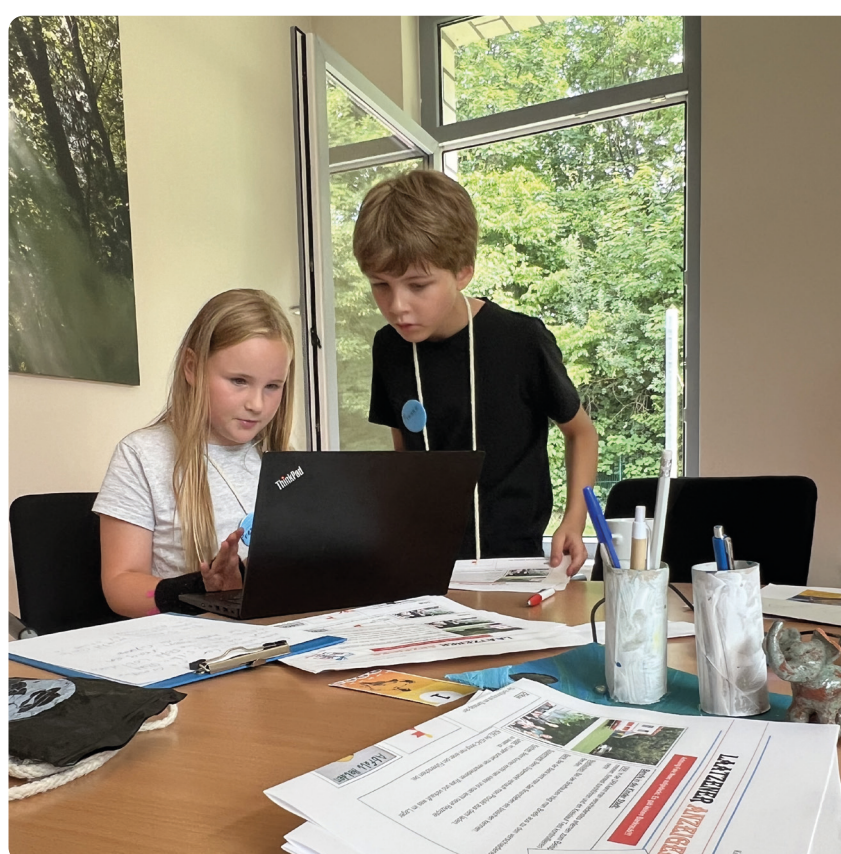


Haushaltsplanentwurf 2027

Band I – Allgemeiner Teil



Stand: 28. Mai 2026



Haushaltsplanentwurf 2027

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 - 157
Gesamtergebnishaushalt	126
Gesamtfinanzhaushalt	127 - 128
Übersicht der Investitionen	129 - 138
Übersicht Ergebnishaushalt	139
Übersicht Finanzhaushalt	140
Übersicht über die Teilhaushalte und Budgets	141 - 142
Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte	143 - 147
Übersicht über die Budgets und Produkte	148 - 151
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	152
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	152
Überleitung der Produkte zum verbindlichen Produktrahmen	153 - 155
Bilanz zum 31.12.2022	156 - 157
STELLENPLAN	158 - 180
HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT UND -BERICHT	181
STATISTISCHE ANGABEN	182 - 187
PRODUKTÜBERSICHT	188 - 196
PRODUKTBESCHREIBUNGEN KURZFORM	197 - 343

Haushaltssatzung der Stadt Laatzen für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Laatzen in seiner Sitzung am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	152.923.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	190.754.400 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	147.362.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.647.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	419.400 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.690.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	15.271.100 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.976.200 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

- Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	163.053.100 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	206.314.000 Euro

§ 2

Der **Gesamtbetrag** der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **15.271.100 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **6.388.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag**, bis zu dem im Haushaltsjahr 2027 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **160.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2027 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. Gewerbsteuer	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-Government 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-Government 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 Laatzeners 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
532100	Städtische Kindertageseinrichtungen	532200	Förderung freier Trägerschaften
532300	Kindertagespflege	591400	Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit
591600	Familieneinrichtungen	941100	Kinder- und Jugendarbeit
941200	Einrichtungen der Jugendarbeit	951100	Übergang Schule - Beruf
951200	Jugendsozialarbeit		

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	532100	Städtische Kindertageseinrichtungen
532200	Förderung freier Trägerschaften	532300	Kindertagespflege
591400	Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit	591600	Familieneinrichtungen
674100	Spielflächen	941100	Kinder- und Jugendarbeit
941200	Einrichtungen der Jugendarbeit		

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:

014100 Nachhaltigkeit	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:

014100 Nachhaltigkeit	611100 Stadtplanung
611200 Sozialer Zusammenhalt	651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau
651300 Energiewirtschaft - strategisch	671100 Grün- und Parkanlagen
671300 Umwelttechnik	671600 Untere Naturschutzbehörde

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
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
Kinder- und Jugendarbeit	941100/941200
Jugendsozialarbeit und Übergang Schule - Beruf	951200/951100

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

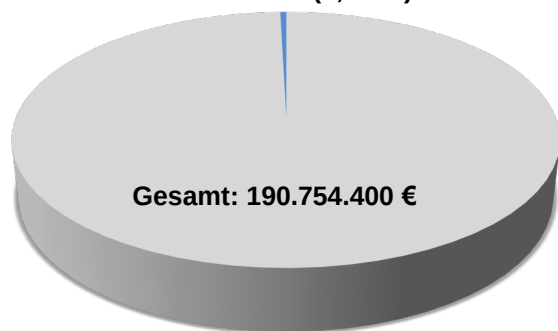
Leistungsbeschreibung

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.

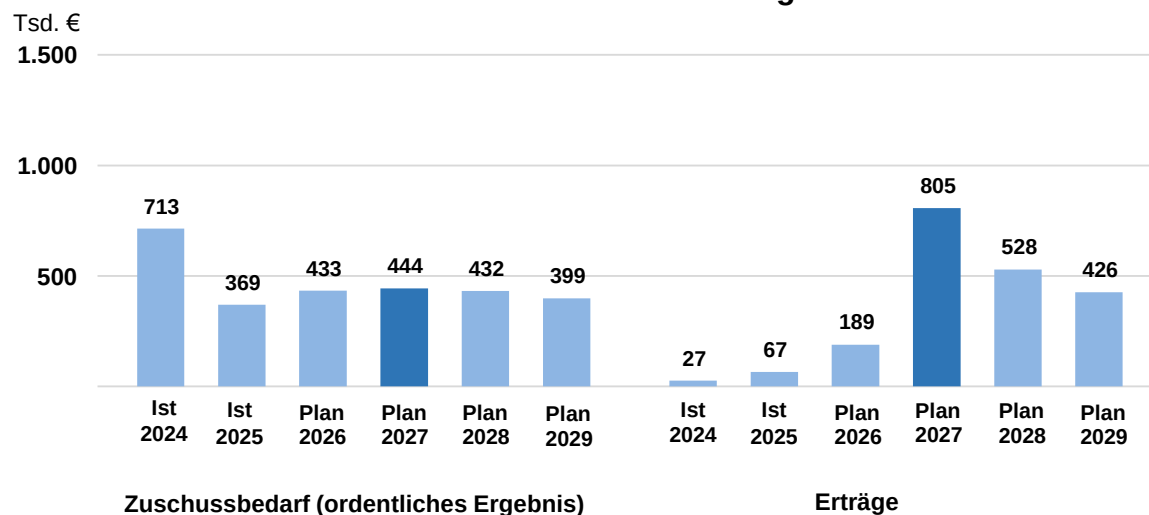
Aufwendungen Plan 2027

Produkt: 1.249.100 € (0,65 %)



■ Aufwendungen Nachhaltigkeit

Zuschussbedarf und Erträge



Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis)

Erträge

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 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Wohngebiete mit verdichteten Geschosswohnungsbau						
- Wohngebiet Erdbeerhof II (Zikadenberg) in %	-	0	100	-	-	-
- Wohngebiet Mergenthaler Straße in %	-	0	80	100	-	-
Klimafreundliche Baugebiete (Energetik, Dämmung, Baustoffe sowie andere nachhaltige Aspekte)						
- Wohngebiet Erdbeerhof II (Zikadenberg) in %	-	0	100	-	-	-
- Wohngebiet Mergenthaler Straße in %	-	0	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 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit	8	11	4	4	4	4
Betreute Arbeitsgruppen von Bürgerinnen und Bürgern	4	2	4	4	4	4

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

Kennzahlen	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Spielplätze	94	94	94	94	94	94
Anzahl der inklusiven Spielplätze	18	18	25	25	25	25

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

Kennzahlen	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erstellung eines Entsiegelungskatasters	-	-	1	-	-	-
Entsiegelung von x% der möglichen Fläche	-	-	-	10	10	10

1.5 Anpassung der Regenwasserkanäle an die allgemein anerkannten Regeln der Technik für maximal 5-jährliche Regenereignisse

Kennzahlen	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Punktueller Vergrößerung von hydraulischen Belastungsstellen des Regenwasserkanals (Anzahl)	-	3	1	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 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der städtischen Gebäude	70	70	70	70	70	70
Anzahl der Gebäude ohne Treibhausgasemissionen im Gebäudebestand	-	-	-	-	-	-
Übersicht des Investitionsaufwands zur Erreichung des KfW 40-Standards und Wärmepumpenbetriebs der städtischen Gebäude (Anzahl)	-	-	wird ermittelt	-	-	-

2.2 Erhöhung der Leistung von Solarenergie im Stadtgebiet

Kennzahlen	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
In Laatzen neu installierte PV Bruttoleistung in kWp (Planwert aus Solarpotenzialanalyse aus 2022) Gesamt Potential 187 GWh	18.680	20.971	22.000	24.200	26.620	wird ermittelt
Auf Liegenschaften der Stadt Laatzen und ihrer Beteiligungen installierte PV-Leistung in kWp	150	150	1.098	1.598	2.000	wird ermittelt

2. Ziel 13 Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen**2.3 Reduzierung des Energieverbrauchs im städtischen Betrieb**

Kennzahlen	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Energieverbrauch im kWh (erstellbar erst nach Auswertung des 1. Energieberichts Ende 2023)	15.125	14.823	14.236	13.951	13.672	13.399

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

Kennzahlen	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erstellung energetischer Quartierskonzepte zur klimaneutralen Energieversorgung (Anzahl)	-	4	-	-	-	-
Fortschreibung des Klimaschutzaktionsprogramms von 2012 (Anzahl)	-	-	-	-	-	-

2.5 Verbesserung der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität

Kennzahlen	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der öffentlich zugänglichen Ladepunkte für E-Autos	103	103	118	126	134	140

2.6 Anpassung an die durch den Klimawandel verursachten Hitzeereignisse

Kennzahlen	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erstellung eines Hitzeaktionsplanes (Anzahl)	-	1	-	-	-	-

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 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bewertung der Stadtbäume in %	-	30	-	-	-	100
Bewertung Grünflächen in %	-	100	-	-	-	-
Konzepte Standortverbesserung und –sanierung Altbäume (Anzahl)	-	1	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 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erstellung des Planungsauftrags (Anzahl)	-	-	-	-	-	-
Zustandsanalyse des Laatzener Stadtgebietes (Anzahl)	-	-	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

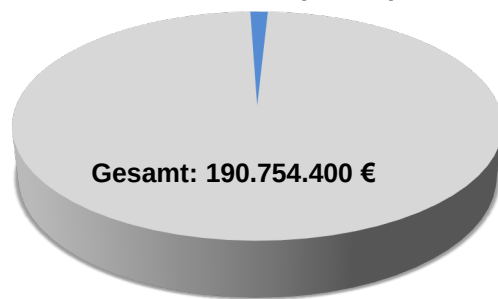
Das aquaLaatzium bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern Laatzens ein attraktives Freizeitbadangebot zu angemessenen Eintrittspreisen. Neben dem Badbetrieb steht ein Wettkampfbecken mit umfassenden Belegungszeiten für Schul-, Vereins- und Kitaschwimmangebote zu Lern- und Sportzwecken zur Verfügung.

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

Aufwendungen Plan 2027

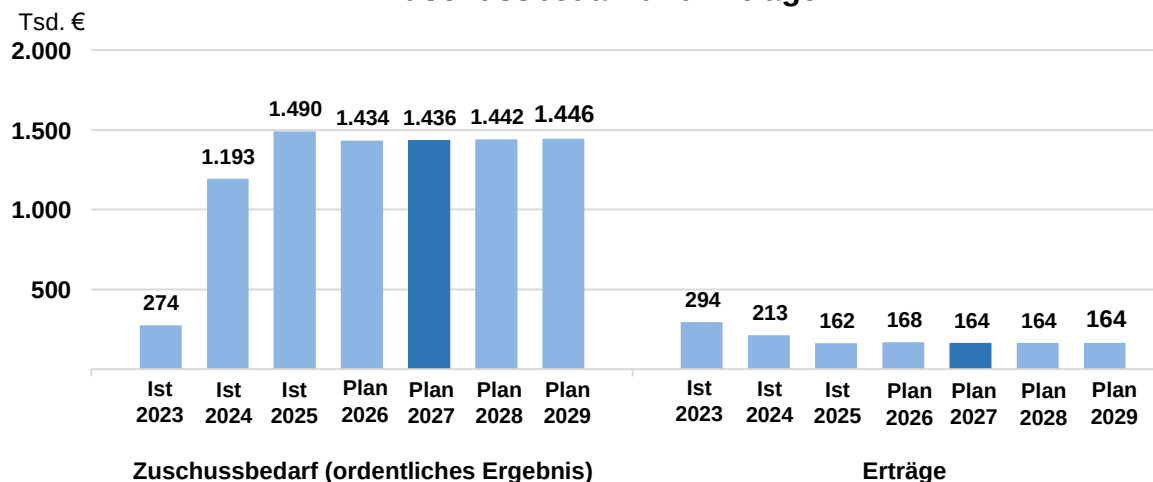
Produkt: 1.600.200 € (0,84 %)

Gesamt: 190.754.400 €



■ Aufwendungen aquaLaatzium

Zuschussbedarf und Erträge



Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis)

Erträge

Entwicklungsziele

1. Beibehaltung eines attraktiven Freizeitbadangebotes

Operative Ziele

1.1 Stabilisierung der Besucherzahlen (Schwimmbad, Sauna, aquaFit)

Maßnahme: Werbemaßnahmen, Aktionen, Homepage

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Besucherzahlen Schwimmbad	233.618	224.121	wird ermittelt	240.000	240.000	240.000	240.000
Besucherzahlen Sauna	115.318	126.585	wird ermittelt	122.500	120.000	120.000	120.000
Anzahl Mitglieder aquaFit	2.671	2.968	wird ermittelt	3.552	3.700	3.800	3.900

1.2 Instandhaltung des Gebäudes

Maßnahme: fortlaufende Investitionsplanung

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionsvolumen in €	748.000	415.000	wird ermittelt	2.569.000	500.000	500.000	500.000
Anlagevermögen in €	25.008.299	25.000.000	wird ermittelt	23.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000

1.3 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Maßnahmen: Kooperationen mit Kitas, Schulen und Vereinen

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Belegungszeiten durch Kitas	0 h/Woche	0 h /Woche	wird ermittelt	1 h/Woche	1 h/Woche	1 h/Woche	1 h/Woche
Belegungszeiten durch Schulen	43 h/Woche	43 h/Woche	wird ermittelt	43 h/Woche	43 h/Woche	43 h/Woche	43 h/Woche
Belegungszeiten durch Vereine	49 h/Woche	49 h/Woche	wird ermittelt	49 h/Woche	49 h/Woche	49 h/Woche	49 h/Woche
Zuschuss Stadt Laatzen für Nutzung Wettkampfbecken	203.300	203.300	wird ermittelt	203.300	203.300	203.300	203.300
Anzahl der Schwimmkursplätze	350	350	wird ermittelt	350	350	350	350
Anzahl Teilnehmer an Schwimmkursen	350	350	wird ermittelt	350	350	350	350
Auslastungsquote der Schwimmkurse in %	100	100	wird ermittelt	100	100	100	100

1. Beibehaltung eines attraktiven Freizeitbadangebotes

1.4 Steigerung der Attraktivität

Maßnahme: bauliche - für Besucher ersichtliche – Veränderungen

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionen zur Steigerung der Attraktivität in €	0,0	0,0	wird ermittelt	780.000	300.000	300.000	300.000

Weitere Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschuss der Stadt Laatzen in €	602.300	1.090.000	wird ermittelt	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Entwicklung Eigenkapitalquote in %	62,7	60,0	wird ermittelt	59,0	59,0	59,0	59,0
Umsatzerlöse in €	6.617.098	7.000.000	wird ermittelt	6.700.000	7.200.000	7.500.000	7.700.000
Energieverbrauch (kWh) pro Besucher für:			wird ermittelt				
- Schwimmbad mit Gastro	24,67	26,26	wird ermittelt	26,0	26,0	26,0	26,0
- Sauna mit Wellness und Gastro	15,50	13,07	wird ermittelt	18,0	18,0	18,0	18,0
- Fitness	4,79	3,58	wird ermittelt	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
Feuerwehrschatz
Produktverantwortung: Lydia Klaas

Leistungsbeschreibung

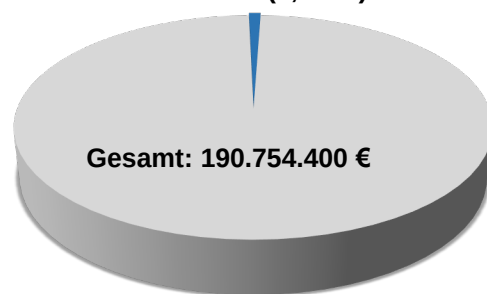
Das Produkt Feuerwehrwesen umfasst die Aufgaben aus den Bereichen vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen. Die Stadt Laatzen hat hierfür eine nach den örtlichen Verhältnissen und Gefahrenlagen leistungsfähige Feuerwehr einzurichten, zu unterhalten 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.

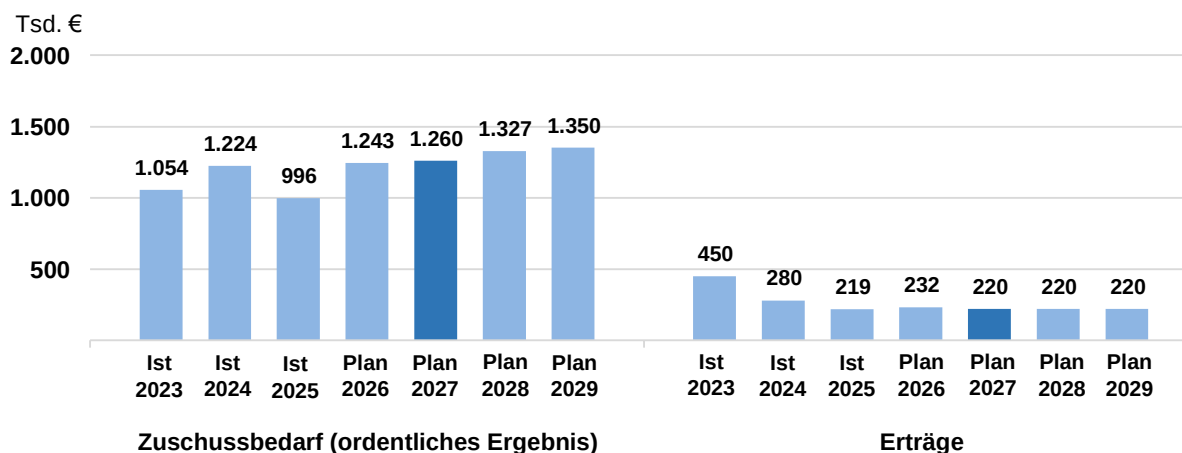
Aufwendungen Plan 2027

Produkt: 1.480.300 € (0,78 %)



■ Aufwendungen Feuerwehrwesen

Zuschussbedarf und Erträge



Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis)

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 2023	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der kostenpflichtigen Einsätze	209	121	86	130	130	130	130
Zuschussbedarf abwehrender Brandschutz in EUR	141.741*	360.015*	998.660*	1.246.300	1.184.300	1.222.700	1.227.900
Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen in EUR	220.718	125.130	135.735	113.400	130.000	130.000	130.000

* 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 2023	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der durchgeführten Werbeaktionen	1	5	3	2	2	2	2
Anzahl der Mitglieder in der Einsatzabteilung	247	262	261	260	260	260	260
Neueintritte in die Einsatzabteilung	15	24	16	10	10	10	10
Anzahl der Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung	8	9	2	10	10	10	10
Anzahl der Mitglieder in der Jugendfeuerwehr	117	123	137	90	90	90	90
Neueintritte in die Jugendfeuerwehr	14	10	8	10	10	10	10
Anzahl der Übernahmen aus der Kinderfeuerwehr in die Jugendfeuerwehr	16	25	18	15	15	15	15
Anzahl der Mitglieder in der Kinderfeuerwehr	98	83	99	90	90	90	90
Neueintritte in die Kinderfeuerwehr	46	40	51	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 2023	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Großfahrzeuge insgesamt	13	13	13	14	14	14	14
Anzahl der Großfahrzeuge >18 Jahre	5	4	4	4	2	2	2
Investitionskosten für Fahrzeuge in EUR	619.973	205.326	4.146	500.000	500.000	0	0

2.2 Laufende Modernisierung der sonstigen Ausrüstungsgegenstände
Maßnahme: Neu- und Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung, persönlicher Schutzausrüstung

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Beschaffung neuer persönlicher Schutzausrüstung (Einsatzjacken, -hosen und Helme) in EUR	58.986	53.505	25.432	75.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige feuerwehrtechnische Ausrüstung in EUR	178.620	94.621	187.101	80.000	83.900	80.000	91.500

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

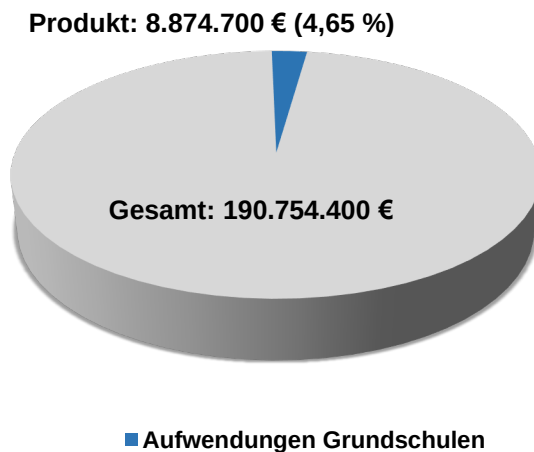
Beratendes Gremium

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

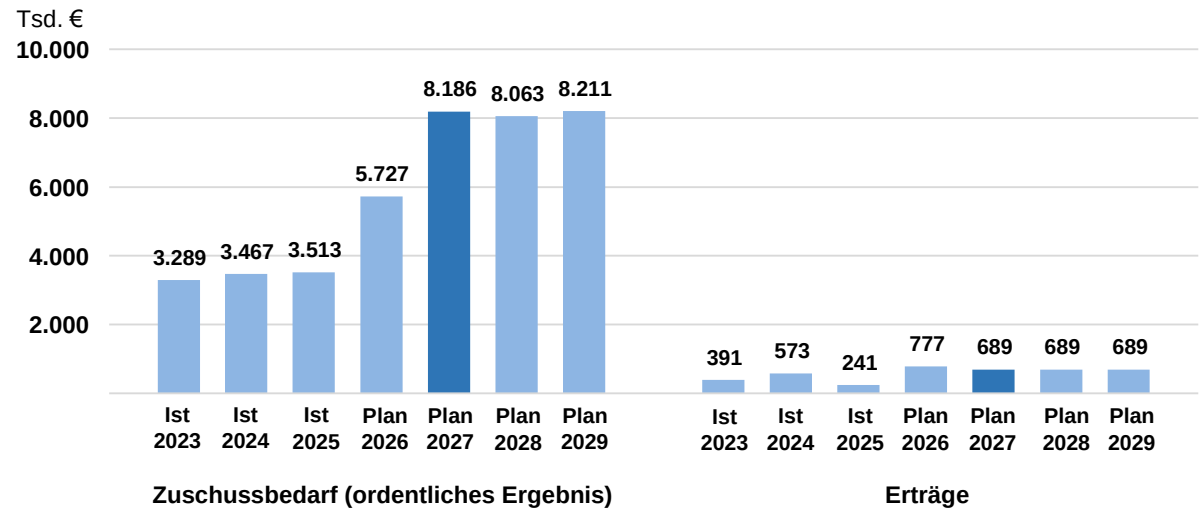
Leistungsbeschreibung

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. Ab dem 01.08.2026 wird eine Ganztagsbetreuung einschließlich Mittagsverpflegung als offene Ganztagsschule an allen Grundschulen angeboten. 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 2027



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 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bauliche Maßnahmen umgesetzt in %						
- GS Pestalozzistraße	5	5	65	65	65	65
- GS Im Langen Feld	10	10	80	100	-	-
- GS Grasdorf	-	-	65	65	65	65
- GS Rethen	20	95	-	-	-	-
- GS Gleidingen	-	-	80	80	80	80
- GS Ingeln-Oesselse	5	100	-	-	-	-

2.1 Umbau des Bestandsgebäudes der Grundschule Rethen

Kennzahlen	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
GS Rethen in %	10	15	50	75	100	-

2.2 Neubau der Grundschule Ingeln-Oesselse

Kennzahlen	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
GS Ingeln-Oesselse in %	60	95	-	-	-	-

2.3 Neubau der Grundschule im Langen Feld

Kennzahlen	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsetzung der Maßnahme in %	5	15	60	70	100	-

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

2.4 Vorprüfung/ Machbarkeitsstudie Umbau/Erweiterung Grundschule Grasdorf

Kennzahlen	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsetzung der Maßnahme in %	-	95	100	-	-	-

2.5 Vorprüfung/ Machbarkeitsstudie Umbau/Erweiterung Grundschule Gleidingen

Kennzahlen	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsetzung der Maßnahme in %	-	80	100	-	-	-

2.6 Partizipationsprozess Bildungscampus Laatzen

Kennzahlen	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsetzung der Maßnahme in %	-	70	75	-	-	-

Schülerzahlen (Schulentwicklungsplanung, Stand: 02/2026)	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamtzahl der Grundschülerinnen und Grundschüler/Anzahl der Klassenverbände, davon	1.690/83	1.684/82	1.889/86	1.869/86	1.935/89	1.960/89
- GS Rathausstraße	198/10	179/9	224/11	204/10	204/10	209/10
- GS Pestalozzistraße	412/20	421/20	458/19	439/18	475/20	495/20
- Schulkindergarten Pestalozzistraße	14/1	8/1	-	-	-	-
- GS Im Langen Feld	287/14	269/13	377/16	348/15	360/16	381/17
- GS Grasdorf	155/8	144/8	143/7	163/9	169/9	165/9
- GS Rethen	267/13	271/12	294/13	290/13	284/13	284/12
- GS Gleidingen	182/9	213/11	230/12	242/12	265/12	263/12
- GS Ingeln-Oesselse	175/8	179/8	163/8	171/8	168/8	152/8

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

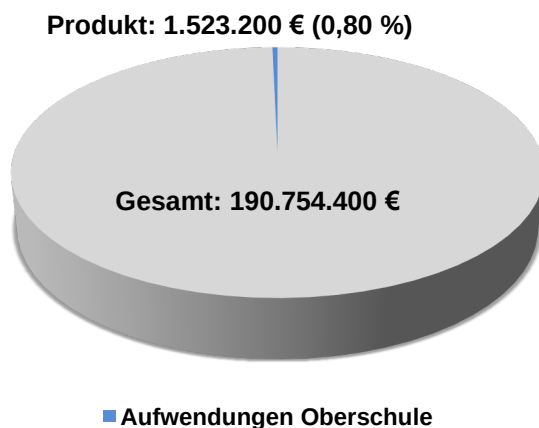
Schulausschuss
Produktverantwortung: Andreas Slottorz
Durchwahl: -4006
E-Mail: Andreas.Slottorz@laatzen.de

Leistungsbeschreibung

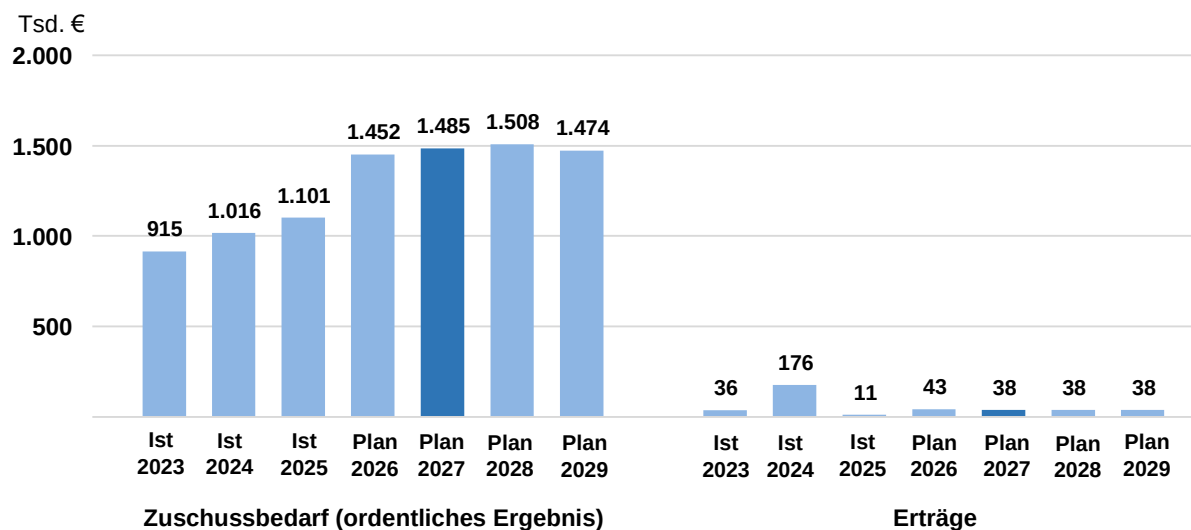
In der Oberschule werden Schülerinnen und Schüler (SuS) des 5. bis 10. Schuljahrgangs unterrichtet. Die Oberschule vermittelt eine grundlegende, erweiterte und vertiefte Allgemeinbildung und ermöglicht den SuS im Sekundarbereich I den Erwerb derselben Abschlüsse wie in der Hauptschule, der Realschule 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 2027



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

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

Schülerzahlen der Erich Kästner Oberschule (Schulentwicklungsplanung, Stand: 02/2026)	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	504	584	637	619	601	632
Anzahl der Klassenverbände	24	27	26	25	25	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

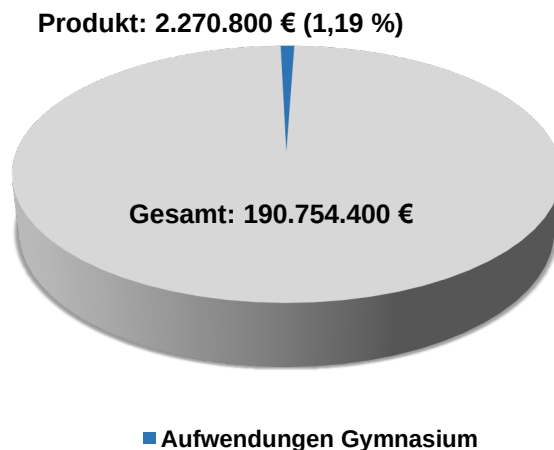
Schulausschuss
Produktverantwortung: Andreas Slottorz
Durchwahl: -4006
E-Mail: Andreas.Slottorz@laatzen.de

Leistungsbeschreibung

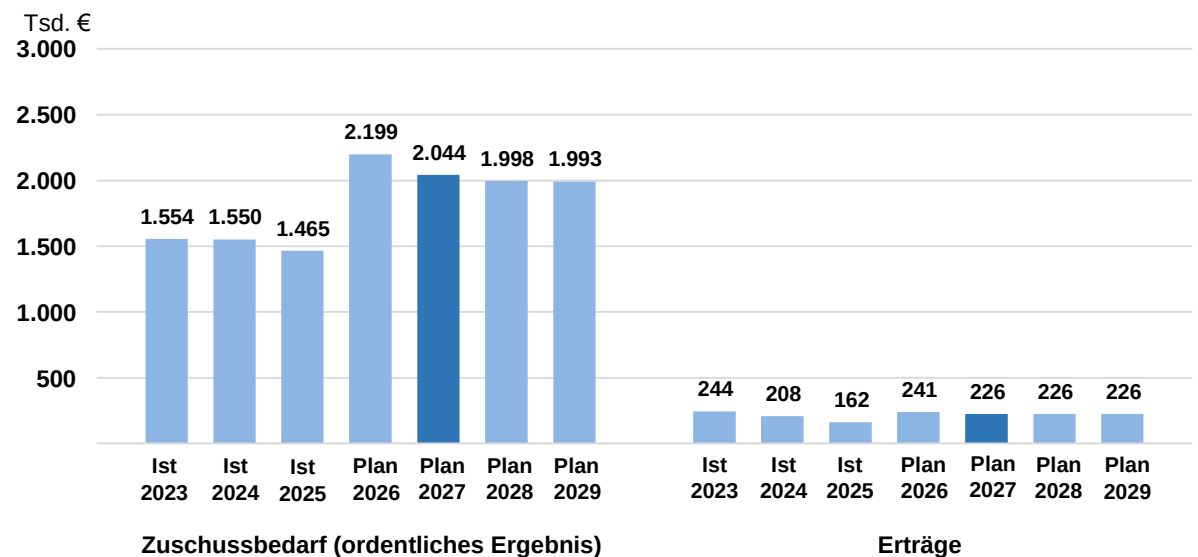
Im Gymnasium werden Schülerinnen und Schüler (SuS) des 5. bis 13. Schuljahrgangs unterrichtet. Das Gymnasium vermittelt eine breite und vertiefte Allgemeinbildung und ermöglicht den Erwerb der allgemeinen Studierfähigkeit. Entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und ihren Neigungen ermöglicht das Gymnasium 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 2027



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

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

Schülerzahlen des Erich Kästner Gymnasiums (Schulentwicklungsplanung, Stand 02/2026)	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamtzahlen der Schülerinnen und Schüler	1.142	1.070	1.334	1.137	1.185	1.224
Anzahl der Klassenverbände	48	45	56	49	49	51

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

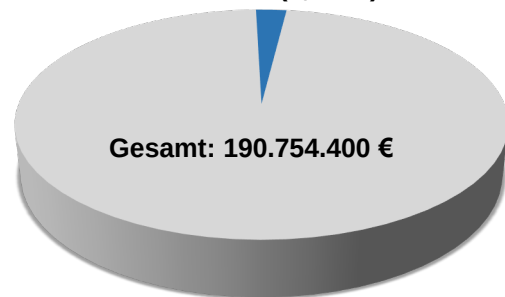
Leistungsbeschreibung

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.

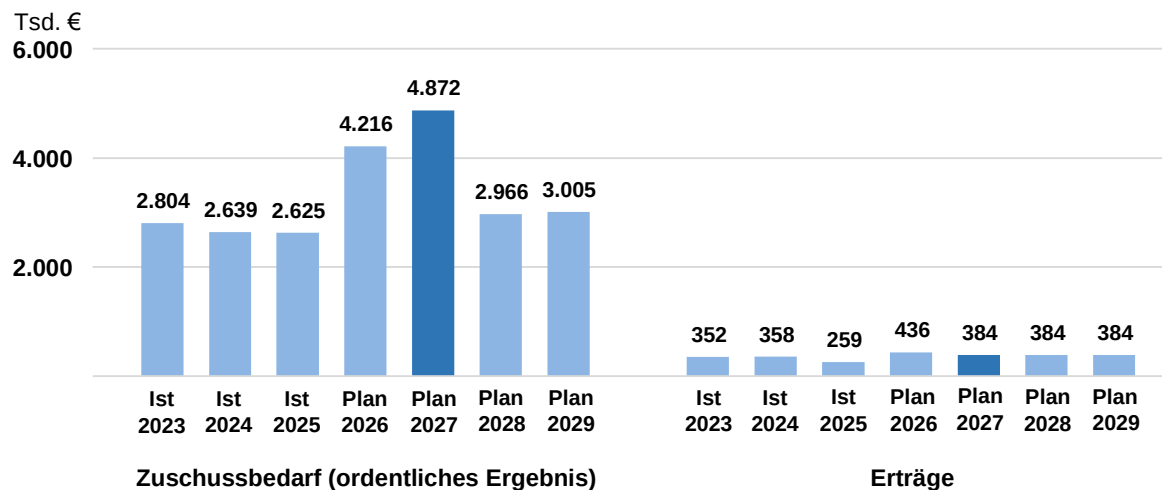
Aufwendungen Plan 2027

Produkt: 5.256.600 € (2,76 %)



■ Aufwendungen Gesamtschule

Zuschussbedarf und Erträge



Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis)

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 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsetzung in %	95	95	95	100	-	-

2.1 Errichtung Zaunanlage

Kennzahlen	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsetzung in %	95	100	-	-	-	-

Schülerzahlen der Albert-Einstein-Schule (Schulentwicklungsplanung, Stand: 02/2026)	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	1.566	1.545	1.849	1.647	1.736	1.806
Anzahl der Klassenverbände	71	62	76	71	74	78

Produktbeschreibung Bücherei (424100 und 424200)

Pflichtaufgabe

Verantwortlich

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

Freiwillige Aufgabe

X

Beratendes Gremium

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

Leistungsbeschreibung

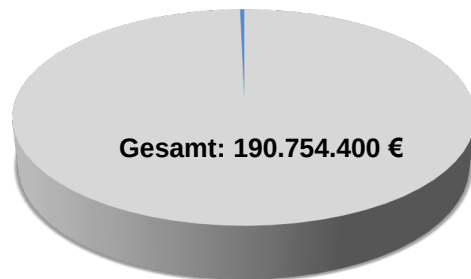
Die Stadtbücherei Laatzen ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt. Sie stellt Bücher, Zeitschriften und andere modernen Medien zur Ausleihe, sowie einen Internetzugang bereit. Bei der Auswahl der Medien und der Veranstaltungsangebote orientiert sie sich an folgenden zentralen Aufgaben der 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 2027

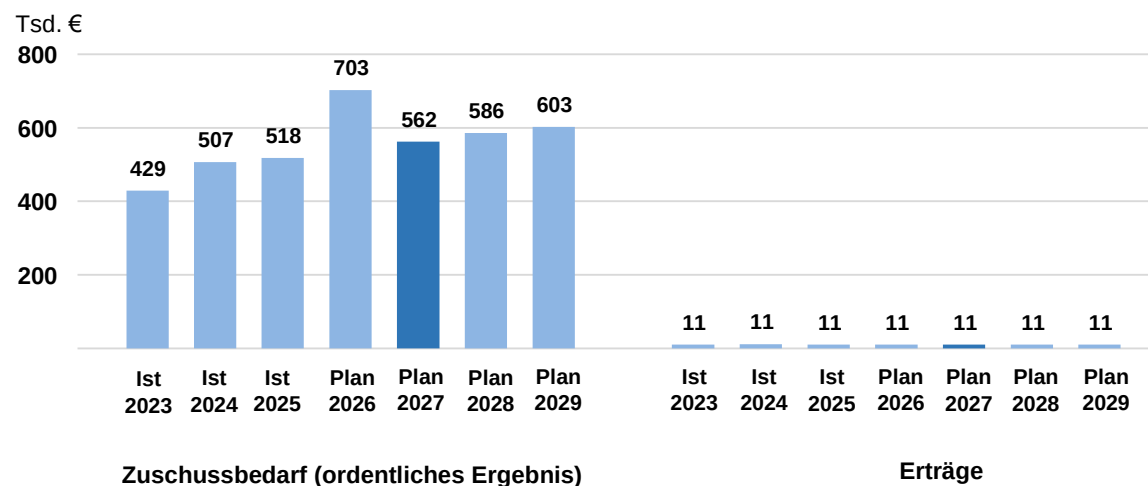
Produkt: 573.000 € (0,30 %)

Gesamt: 190.754.400 €



■ Aufwendungen Bücherei

Zuschussbedarf und Erträge



Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis)

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 2023	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personen mit gültigem Leseausweis	2.228	2.253	2.399	2.700	2.850	2.850	2.850
Erwachsene (Anzahl)	1.235	1.336	1.368	1.300	1.700	1.700	1.700
- Anteil an Bevölkerung in %	3,4	3,7	3,7	4	5	5	5
Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre (Anzahl)	935	838	972	950	1.100	1.100	1.100
- Anteil an Bevölkerung in %	12	10,8	12,7	13	14	14	14
Blockausleihe	43	64	44	60	60	60	60
Erneuerungsquote des Medienbestands in %	12,2	8,7	10,4	10	10	10	10

2.1 Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen fortführen und ausbauen

Maßnahme: Durchführung Veranstaltungen für Kitas, Schulen und andere Gruppen

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Veranstaltungen für Kitas, Schulen und andere Gruppen	58	72	116	60	120	120	120
Anzahl Teilnehmende	979	1.263	1.652	1.000	1.700	1.700	1.700

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

Maßnahme: Offene Veranstaltungen für Kinder anbieten

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl offene Veranstaltungen	49	36	53	50	50	50	50
Anzahl Teilnehmende	1.111	832	1.275	1.200	1.200	1.200	1.200

3. Inhaltliche Planung der Bücherei in neuen Räumlichkeiten

3.1 Ausstattungsplanung – Inneneinrichtung

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Organisatorische Planung in %	5	10	20	100	-	-	-
Ausstattung in %	0	0	5	100	-	-	-
Raumorganisation in %	35	35	35	100	-	-	-

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).

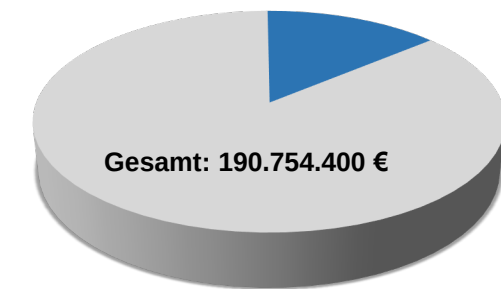
Die Förderung kann sowohl durch den Betrieb von Einrichtungen in eigener Trägerschaft als auch durch finanzielle Zuschüsse (Defizitbezuschussung) für Einrichtungen in freier Trägerschaft erfolgen. Die gesetzlichen Vorgaben umfassen neben dem Rechtsanspruch auf einen Kindergarten- und einen Krippenplatz auch die Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Ganztagsplätzen 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 Laatzeners 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 2027

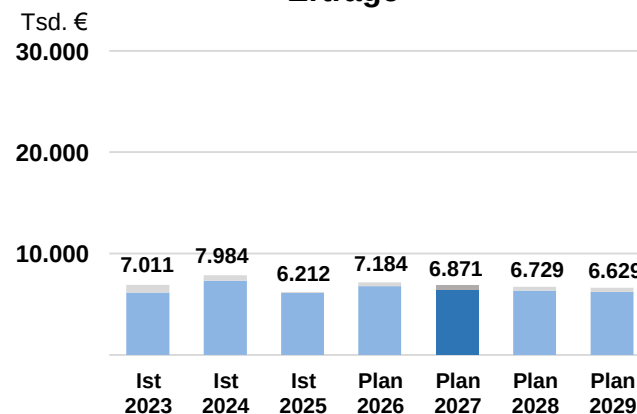
Produkt: 30.870.200 € (16,18 %)

Gesamt: 190.754.400 €



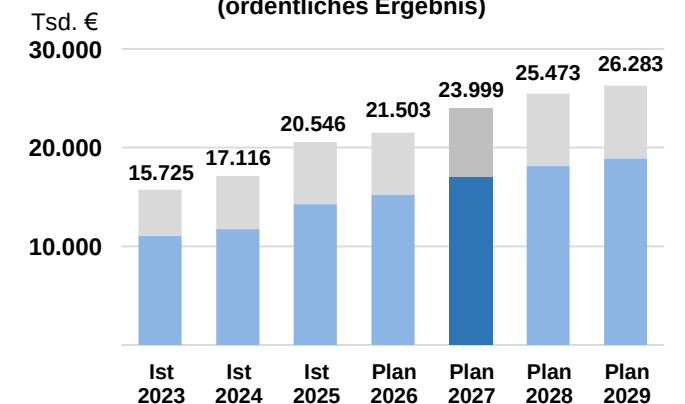
■ Aufwendungen Kindertageseinrichtungen

Erträge



■ städtisch ■ freie Träger

Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis)



■ städtisch ■ freie Träger

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. Qualitative Verbesserung der Betreuungssituation
4. Erhöhung des Anteils von Kernzeitbetreuungsplätzen mit Randzeitangebot

Operative Ziele

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

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zahl der KiGa-Plätze ¹ insgesamt	1.540	1.550	1.545	1.550	1.545	1.545	1.545
Versorgungsquote in %	86,3	86,1	88,5	93,2	93,2	93,2	93,2
Auslastungsquote in %	81,8	91,6	93,1	95	95	95	95

¹KiGa = 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 2023	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zahl der Krippenplätze insgesamt	316	312	312	312	312	312	312
Anteil der Ein- bis Zweijährigen mit Betreuungsangebot in %	48,3	51,5	56	56	56	56	56
Zahl der Betreuungsplätze (inkl. Kindertagespflege) insgesamt	419	409	407	426	412	412	412
davon Krippenplätze in %	75,4	76,3	76,7	70	75,7	75,7	75,7
Auslastungsquote der Krippenplätze in %	75,6	71,5	75	100	100	100	100

3. Qualitative Verbesserung der Betreuungssituation**3.1 Verbesserung der Betreuungssituation durch Ausweitung der Betreuungszeiten**

Maßnahme: Verlängerung der Betreuungszeiten von 12.00 und 13.00 sukzessive auf 14.00 Uhr bei den vorhandenen Plätzen

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der 12.00 Uhr Plätze	47	22	22	22	0	0	0
Anzahl der 13.00 Uhr Plätze	487	521	466	471	391	316	241
Anzahl der 14.00 Uhr Plätze*	184	835	950	950	1.047	1.122	1.197

*Ab 2024 haben fast alle Träger ihre Ganztagsplätze in 14.00 Uhr Plätze umgewandelt

4. Erhöhung des Anteils von Kernzeitbetreuungsplätzen mit Randzeitangebot**4.1 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 2023	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Kernzeitbetreuungsplätze mit Randzeitangebot	797	537	603	562	603	603	603
Anteil der Kernzeitbetreuungsplätze mit Randzeitangebot an Betreuungsangebot insgesamt in %	51,8	34,65	39,03	36,26	39,03	39,03	39,03

Produktbeschreibung Kindertagespflege (532300)

Pflichtaufgabe

X

Freiwillige Aufgabe

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

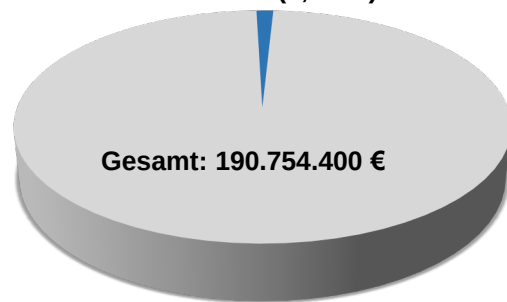
Erfüllung des Rechtsanspruchs durch Vorhalten von Betreuungsplätzen in Kindertagespflege für 1 - 2-jährige Kinder bei Vorliegen eines Bedarfes für U1-Kinder, ergänzend als Randzeitbetreuung für Kinder in Krippe, Kita, Schule oder Hort (0-13 J)

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 2027

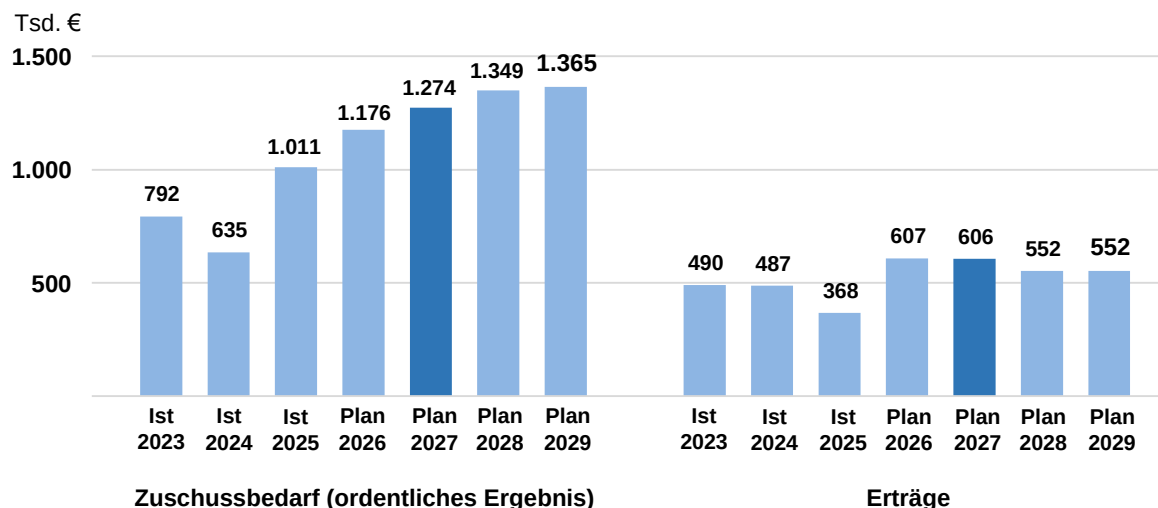
Produkt: 1.879.900 € (0,99 %)

Gesamt: 190.754.400 €



■ Aufwendungen Kindertagespflege

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 2023	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anteil der Ein- bis Zweijährigen mit Betreuungsangebot in %	48,3	51,5	56	56	56	56	56
Zahl der Betreuungsplätze (inkl. Krippenplätze) insgesamt	419	409	407	426	412	412	412
- davon Tagespflegeplätze in %	24,6	23,7	23,3	26,6	24,3	24,3	24,3
Auslastungsquote (1-3 J) der Tagespflegeplätze in %	82	89,7	86,3	80	90	90	90
Auslastungsquote (Gesamt) der Tagespflegeplätze in %	92	89,7	88,4	90	90	90	90

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

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zahl der Betreuungsplätze für Ein- bis Zweijährige Kinder in Kindertagespflege	103	97	95	114	100	100	100

Produktbeschreibung Generationentreffs/Familieneinrichtungen (591400 und 591600)

Pflichtaufgabe

X

Freiwillige Aufgabe

Verantwortlich

Fachbereich 5 Soziales
Team 59 Gesellschaftliche Teilhabe u. Integration
komm. Leitung: Tanja Müller-Kampmann
Durchwahl: -5801, E-Mail: Tanja.Mueller-Kampmann@laatzen.de

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport
Produktverantwortung: N. N.

Leistungsbeschreibung

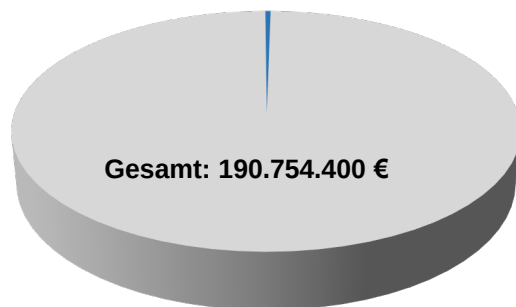
In den sozialräumlich orientierten Generationentreffs und Familieneinrichtungen werden den Vereinen, Verbänden und Initiativen Räume für kulturelle Zwecke und Bildungsangebote, die sich an allen Generationen orientieren sollen, zur Verfügung gestellt. Die weitestgehend von ehrenamtlich Tätigen getragene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

Aufwendungen Plan 2027

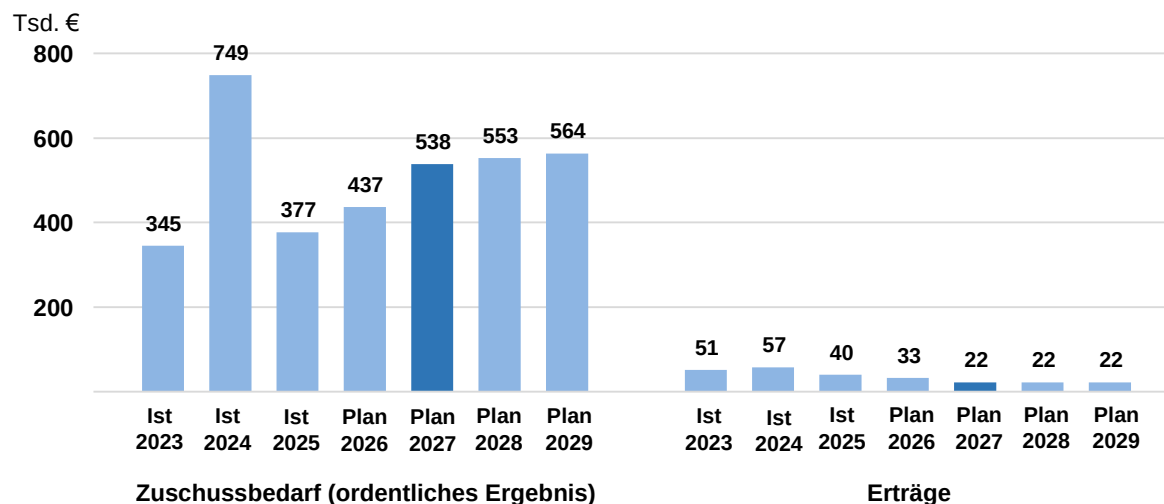
Produkt: 559.900 € (0,29 %)

Gesamt: 190.754.400 €



■ Aufwendungen Generationentreffs/Familieneinrichtungen

Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziel

1. In jedem Ortsteil gibt es einen Generationentreff

Operative Ziele

Für das wesentliche Produkt wurden aktuell keine operativen Ziele definiert.

Kennzahlen Stadthaus	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Angebote insgesamt, davon	2.080	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
- für U-18jährige	290	240	300	300	300	300
- für Ü-60jährige	802	790	800	800	800	800
- generationenübergreifend	930	960	1.000	1.000	1.000	1.000
Auslastungsquote in der Kernzeit von 10:00 bis 22:00 Uhr in %	46	44	60	60	60	60
Kennzahlen Generationentreff im Familienzentrum	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Angebote insgesamt, davon	1.159	974	1.300	1.300	1.300	1.300
- für U-18jährige	182	97	150	150	150	150
- für Ü-60jährige	375	333	400	400	400	400
- generationenübergreifend	602	544	1.000	1.000	1.000	100
Auslastungsquote in der Kernzeit von 10:00 bis 22:00 Uhr in %	50	52	55	55	55	55
Kennzahlen Generationentreff Alte Schule Gleidingen	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Angebote insgesamt, davon	376	420	200	300	200	300
- für U-18jährige	48	50	20	50	20	50
- für Ü-60jährige	178	200	70	150	70	150
- generationenübergreifend	150	170	50	100	50	100
Auslastungsquote in der Kernzeit von 9:00 bis 18:00 Uhr in %	8	10	8	50	50	50
Kennzahlen Begegnungsstätte Ingeln-Oesselse	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Angebote insgesamt, davon	85	100	80	80	80	80
- für Ü-60jährige	85	90	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:

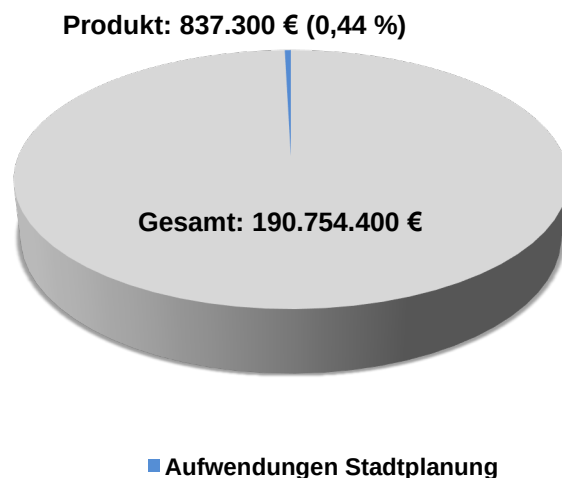
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Produktverantwortung: Henning Dehn

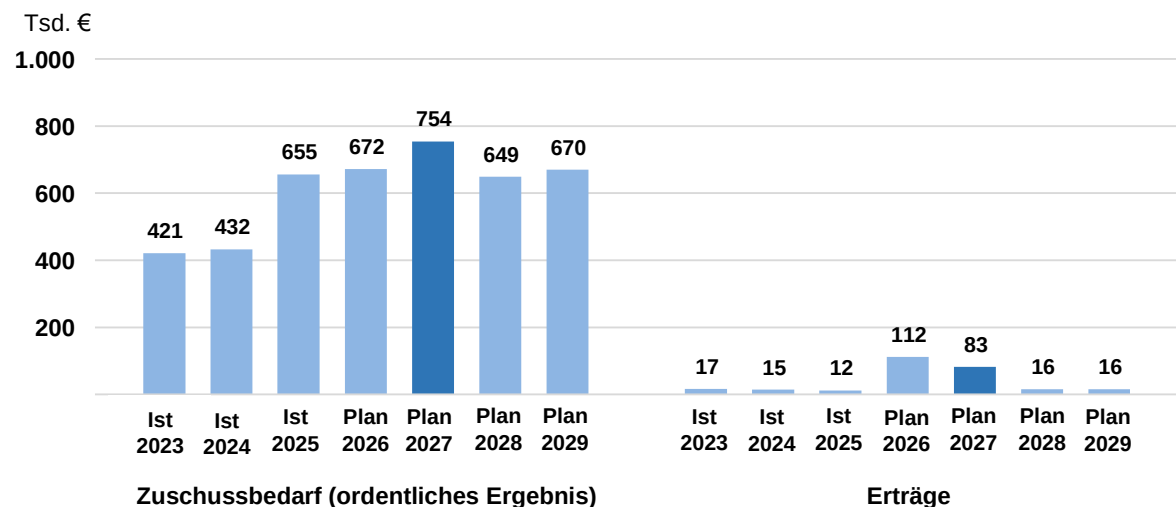
Leistungsbeschreibung

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 2027



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 2023	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Bebauungspläne	4	4	2	5	6	6	6
Erstellung ISEK in %	-	-	-	-	50	100	-

2.1 Entwicklung von Flächen für den sozialen Wohnungsbau

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Flächen	2	1	0	1	1	1	1
Bauleitplanung Sehlwiese C in %	33	-	-	-	-	-	-
Bauleitplanung Mergenthaler Straße in %	10	25	40	100	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.

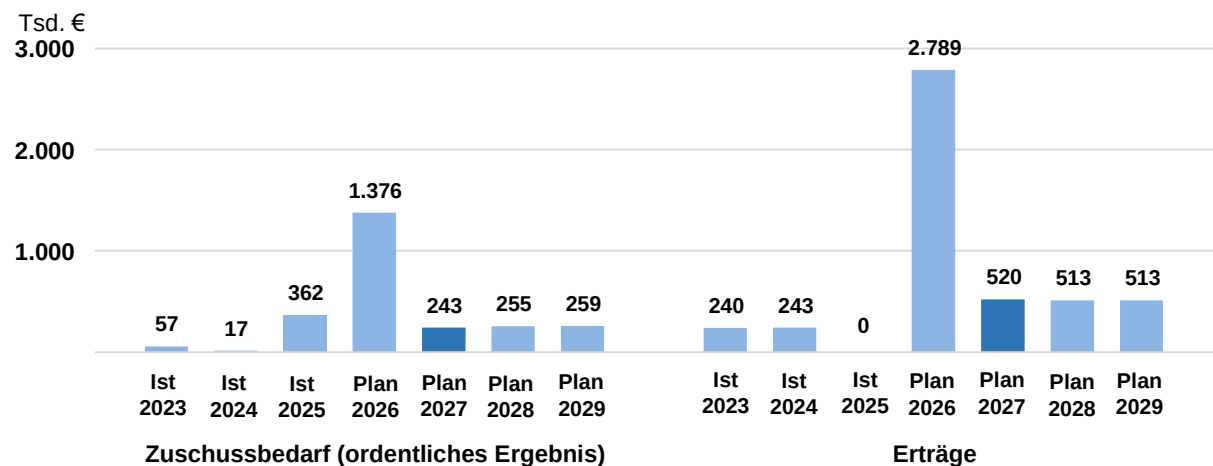
Aufwendungen Plan 2027

Produkt: 762.700 € (0,40 %)

Gesamt: 190.754.400 €

■ Aufwendungen Sozialer Zusammenhalt

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 2023	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Fertigstellung Parkplatz P2 in %	10	10	10	10	10	10	10
Fertigstellung Umbau Robert Koch Str. in %	33	33	40	100	100	-	-
Fertigstellung 3. BA Marktstraße in %	66	90	100	-	-	-	-
Freilegung Marktplatz (Rathaus) in %	-	5	10	90	50	100	-
Fertigstellung Marktplatz 2. BA in %	20	20	20	20	40	50	90

1.2 Initiierung privater Baumaßnahmen

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verträge für Steuervergünstigungen (Anzahl)	0	0	0	1	1	1	1

1.3 Förderung des aktiven Stadtlebens

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Veranstaltungen des Stadtteilbüros (Anzahl)	5	11	12	8	8	8	8

Weitere Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sanierungsgenehmigungen (Anzahl)	112	117	101	150	150	150	150
Ausgleichsbeträge (Anzahl der Fälle)	6	9	5	150	300	300	300

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**: N. N.

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.

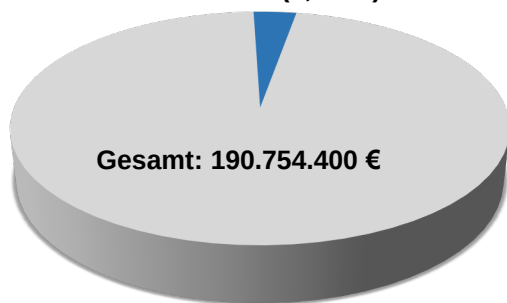
Produkt 663100: Instandsetzung bestehender Straßen durch grundlegende Sanierung einzelner Straßenabschnitte und ganzer Straßen sowie die erstmalige Herstellung von Straßen. Die erstmalige Herstellung von Straßen wird durch die Erhebung von Erschließungsbeiträgen abgegolten.

Hinweis: Im Zuge der Straßenzustandserfassung und –Bewertung 2024/2025 wird die Gesamtentwicklung der städtischen Verkehrsflächen neu festgestellt und beurteilt. Hieraus ergeben sich erfahrungsgemäß grundlegende Verschiebung in der Zustandsklassenverteilung. Daher werden die Kennzahlen und operativen Produktziele für den Haushalt 2028ff neu aufgestellt.

Aufwendungen Plan 2027

Produkt: 3.815.800 € (2,00 %)

Gesamt: 190.754.400 €



■ Aufwendungen Straßen, Wege, Plätze

Zuschussbedarf und Erträge

Tsd. €

4.000

3.000

2.000

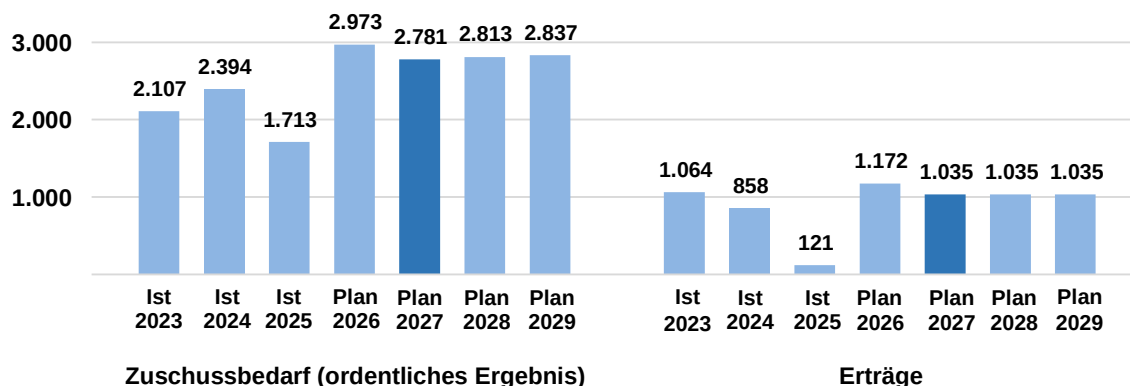
1.000

Ist 2023 Ist 2024 Ist 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029

Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis)

Ist 2023 Ist 2024 Ist 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029

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 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zustandsklasse 1 (nur vorhanden direkt nach Neubau)	0,0	wird ermittelt	-	-	-	wird ermittelt
Zustandsklasse 2	64,95 (85,8)	wird ermittelt	-	-	-	wird ermittelt
Zustandsklasse 3	29,98 (39,6)	wird ermittelt	-	-	-	wird ermittelt
Zustandsklasse 4	5,07 (6,7)	wird ermittelt	-	-	-	wird ermittelt
		wird ermittelt	-	-	-	wird ermittelt
Anteil Zustandsklasse 3 und 4 in %	35,05	wird ermittelt	-	-	-	wird ermittelt
Gesamtlänge Straßennetz in Km	132,1	wird ermittelt	-	-	-	wird ermittelt

Operative Ziele

1.1 Verbesserung des Gesamtzustandes des Straßennetzes um 1,4 Km durch diverse Deckensanierungen/Erhaltungsmaßnahmen

Kennzahlen	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Baukosten/Finanzmittel Erhaltungsmaßnahmen	191.448	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Länge der ausgebesserten Straßen in Km	0,7	0,25	1,5	1,4	1,3	1,3

2.1 400 Straßenleuchten werden 2027 auf energiesparende Leuchtmittel umgerüstet

Kennzahlen	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamtzahl der Straßenleuchten im Stadtgebiet	3.907	3.911	3.970	3.990	4.000	4.000
Anzahl der umgerüsteten Straßenleuchten	149	37	250	400	400	400
Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung in Kw/h	959.794	953.049	850.000	810.000	760.000	710.000

3. Wiederherstellung und erstmalige Herstellung gemeindlichen Vermögens

3.1 Verbesserung des Gesamtzustandes des Straßennetzes um 1,889 Km durch Straßensanierungen bis 2029

Kennzahlen	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sanierung Friedrich-Ebert-Straße (Länge in m)	-	-	-	-	-	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Baukosten)	-	219.329	-	-	-	-
Sanierung Bergstraße, Lindenweg (Länge in m)	-	-	-	315	-	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung 2026/Bau 2027)	-	-	108.300	1.489.700	-	-
Sanierung Kreuzweg (Länge in m)	-	-	-	-	-	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung 2027/Bau 2029)	-	-	-	-	288.300	-
Sanierung Königsberger Straße (Länge in m)	-	-	-	-	309	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung 2026/Bau 2028)	-	-	102.300	-	976.600	-
Sanierung Am Schillgarten (Länge in m)	-	-	-	-	-	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung 2026/Bau 2027)	-	-	42.900	-	108.200	-
Sanierung Heinrich-Spoerl-Straße (Länge in m)	-	-	-	-	240	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung 2026/Bau 2028)	-	-	174.800	-	805.000	-
Sanierung Auf der Maine + Hoher Weg (Länge in m)	-	-	-	-	-	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung)	-	-	-	-	-	383.800
Sanierung Zum Anger (Länge in m)	-	-	-	140	-	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung 2026/Bau 2027)	-	-	72.200	361.200	-	-
Sanierung Wiesenstraße vom Süden bis August-Bebel-Str.	-	-	-	-	210	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung 2026/Bau 2028)	-	-	110.400	-	1.048.000	-
Sanierung Alte Rathausstraße 1. BA (Länge in m)	-	-	-	-	-	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung 2026-27)	-	-	490.500	508.900	208.400	-
Sanierung Talstraße von Steinbrink bis Leinebrücke (Länge in m)	-	-	-	-	-	220
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung 2026/Bau 2027)	-	-	108.300	226.700	-	906.800
Sanierung Alte Ziegelei (Länge in m)	-	-	-	-	-	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung)	-	-	-	-	-	59.100
Sanierung Sonnenweg (Länge in m)	-	-	-	-	-	455
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung)	-	-	-	348.000	-	1.392.000

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

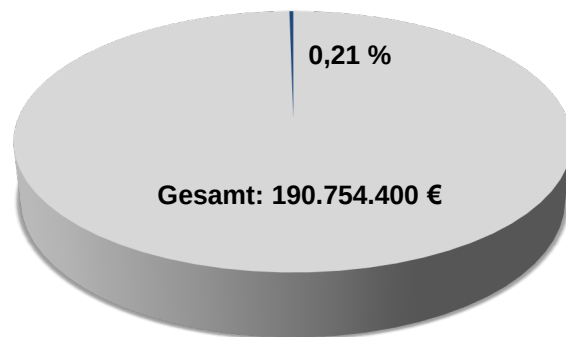
Leistungsbeschreibung

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.

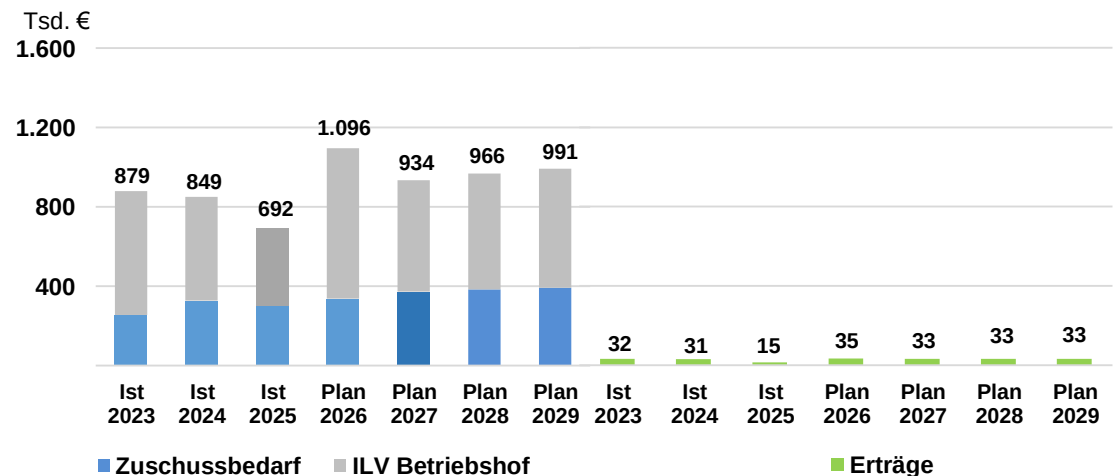
Aufwendungen Plan 2027

Produkt: 404.600 (zus. ILV Betriebshof: 561.500 €)



■ Aufwendungen Grünflächen und Parkanlagen

Zuschussbedarf (=ordentliches Ergebnis), ILV Betriebshof und Erträge



■ Zuschussbedarf

■ ILV Betriebshof

■ 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 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der sanierten Wege in m²	685	0	100	100	100	100
Anzahl der sanierten Sinnesobjekte	0	2	1	1	1	1
Anzahl der sanierten Kunstobjekte	1	0	1	1	1	1
Anzahl verkehrssichernder Maßnahmen (Treppen, Geländer, Zäune)	2	2	3	3	3	3
Anzahl der durchgeführten Gehölzpflanzungen	6	12	5	5	5	5
Anzahl aufgewerteter Vegetationsflächen in m²	30	35	25	25	25	25

1.2 Förderung der Nutzung des Parks der Sinne Maßnahme: Unterstützung von Veranstaltungen

Kennzahlen	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der durchgeführten städtischen Veranstaltungen	8	8	8	8	8	8
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen Dritter	17	17	12	12	12	12
Anzahl der durchgeführten Gruppenführungen	21	24	12	12	12	12
Anzahl der angemeldeten Besuche von Schulen und Kitas	26	22	30	30	30	30
davon durch Laatzener Einrichtungen	10	6	15	15	15	15
Anzahl der durchgeführten Trauungen	13	11	20	20	20	20
davon von Laatzener Paaren	5	4	10	10	10	10

2. Verbesserung und Erhalt des Gehölzbestands

2.1 Pflanzungen

Maßnahme: Durchführung von Baum- und Strauchpflanzungen auf städtischen Grundstücken

Kennzahlen	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der durchgeführten Baumpflanzungen	0	0	10	10	2	2
Anzahl der durchgeführten Ersatzpflanzungen (Bäume)	44	8	50	50	20	20
Anzahl der durchgeführten Ersatzpflanzungen (Sträucher)	32	160	100	100	100	100

2.2 Baumstandortverbesserung

Maßnahme: Verbesserung der Standortbedingungen von Bestandsbäumen

Kennzahlen	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der durchgeführten Standortverbesserungen	6	3	5	5	5	5

2.3 Baumschutz auf Baustellen

Maßnahme: Förderung des Baumschutzes auf Baustellen

Kennzahlen	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Beteiligungen	48	45	40	40	40	40
davon städtische Baumaßnahmen	11	14	30	30	15	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

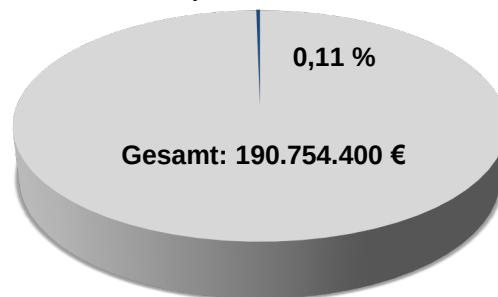
Kinder- und Jugendhilfeausschuss
Produktverantwortung: Emsela Kajevic
Durchwahl: -6713
E-Mail: Emsela.Kajevic@laatzen.de

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.

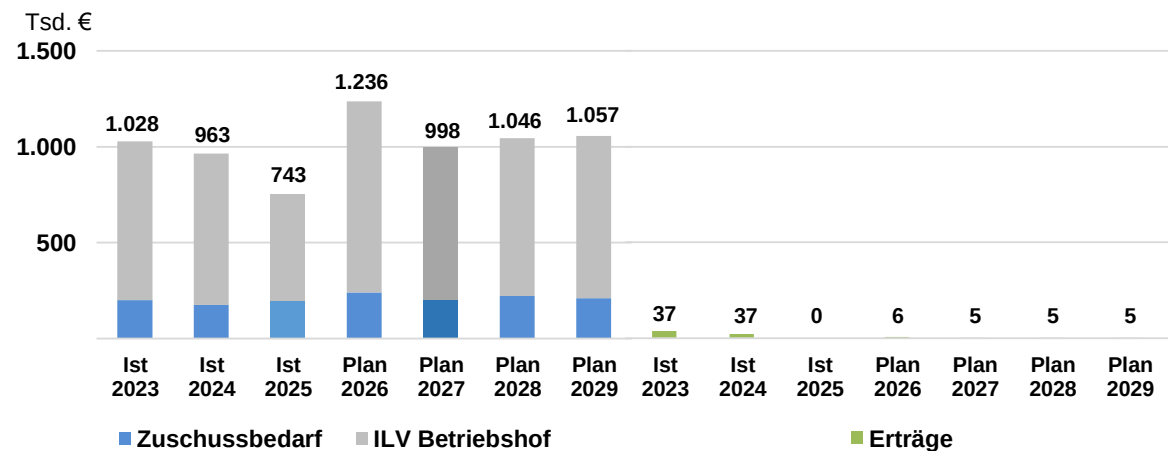
Aufwendungen Plan 2027

Produkt: 209.300 € (zus. ILV Betriebshof: 794.100 €)



■ Aufwendungen Spielflächen

Zuschussbedarf (=ordentliches Ergebnis), ILV Betriebshof und Erträge



■ Zuschussbedarf

■ ILV Betriebshof

■ 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 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der getauschten Fallschutzflächen	1	3	5	5	5	5

1.2 Erweiterung der Ausstattung von Spielplätzen

Maßnahme: Errichtung neuer Spielgeräte

Kennzahlen	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anschaffung neuer Großspielgeräte (mehr als ein Spielwert)	1	5	4	4	4	4
Anschaffung neuer Kleinspielgeräte (ein Spielwert)	0	7	10	10	10	10

1.3 Inklusion und Barrierefreiheit auf Spielplätzen

Maßnahme: Förderung der Inklusion und Barrierefreiheit auf Spielplätzen

Kennzahlen	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl von explizit inklusiven Spielgeräten	0	6	5	5	5	5
Anzahl von Maßnahmen zur Förderung der Inklusion (körperliche und geistige Fähigkeiten, Alter, Herkunft, Geschlecht)	0	6	5	5	5	5
Anzahl von Maßnahmen zur Förderung der barrierefreien Zugänglichkeit	0	1	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

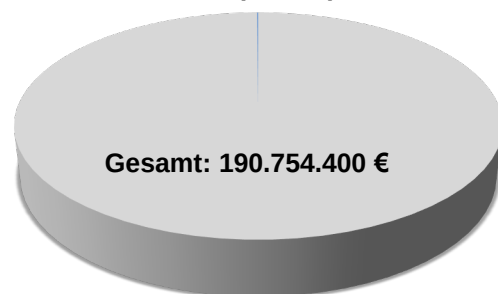
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung
Produktverantwortung: Steffen Koch

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 2027

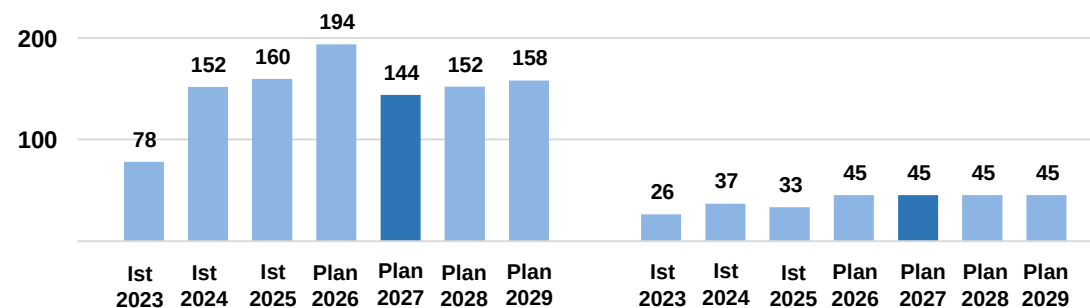
Produkt: 189.100 € (0,10 %)



■ Aufwendungen Wirtschaftsförderung

Zuschussbedarf und Erträge

Tsd. €



Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis)

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 2023	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Betriebsbesuche (Anzahl)	12	11	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 2023	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Eigene Veranstaltungen für Unternehmen (Anzahl)	3	3	3	3	3	3	3
Unterstützung bei Veranstaltungen von Dritten (Anzahl)	6	10	6	6	6	6	6

2.1 Unternehmensgründungen sind in Laatzen leicht möglich

Maßnahme: Durchführung von Beratungsgesprächen und Veranstaltungen für Existenzgründer

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Existenzgründungsberatungen (Anzahl)	7	5	6	15	15	15	15
Existenzgründungsveranstaltungen mit Partnern (Anzahl)	1	1	0	1	1	1	1

2. Laatzen hat gute Unterstützungsangebote für Existenzgründer und Neuansiedlungen**2.2 Neuansiedlungen sind in Laatzen leicht möglich**

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

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Neuansiedlungsberatungen (Anzahl)	9	6	8	15	15	15	15
Gewerbeanmeldungen: Neuerrichtungen (Anzahl)	293	290	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 2023	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Objekte in der Immobiliendatenbank (Anzahl)	33	37	53	45	45	45	45
Immobilien- & Grundstücksanfragen (Anzahl)	23	19	21	15	15	15	15
Gespräche mit Leerstandseigentümern (Anzahl)	15	16	12	20	20	20	20
Leerstand Leine-Center (Anzahl)	33	26	19	15	15	15	15
Leerstand Leine-Center in % an Gesamtfläche	34	22	18	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 2023	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2023	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Soz.-Vers. Beschäftigten am Arbeitsort (Anzahl)	17.036	16.613	16.039	17.000	17.000	17.000	17.000
Beamte am Arbeitsort (Anzahl)	810	810	wird ermittelt	820	820	820	820
Anzahl Einpendler	13.420	12.870	wird ermittelt	13.500	13.500	13.500	13.500

Anzahl Auspendler	13.127	13.141	wird ermittelt	12.800	12.800	12.800	12.800
Anzahl Unternehmen	1.518	1.524	wird ermittelt	1.488	1.488	1.488	wird ermittelt
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	3,95	4,00	wird ermittelt	4,6	4,6	4,6	4,6
- D - Energieversorgung	1,05	0,72	wird ermittelt	0,5	0,5	0,5	0,5
- E - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0,33	0,39	wird ermittelt	0,3	0,3	0,3	0,3
- F - Baugewerbe	10,34	10,89	wird ermittelt	10,1	10,1	10,1	10,1
- G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz	23,52	22,57	wird ermittelt	23,6	23,6	23,6	23,6
- H - Verkehr und Lagerei	4,87	4,59	wird ermittelt	5,0	5,0	5,0	5,0
- I - Gastgewerbe	7,18	7,15	wird ermittelt	7,1	7,1	7,1	7,1
- J - Information und Kommunikation	3,82	3,54	wird ermittelt	3,6	3,6	3,6	3,6
- K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstl.	1,65	1,97	wird ermittelt	2,2	2,2	2,2	2,2
- L - Grundstücks- und Wohnungswesen	5,73	6,56	wird ermittelt	4,8	4,8	4,8	4,8
- M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	11,26	10,96	wird ermittelt	11,1	11,1	11,1	11,1
- N - Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstl.	7,38	7,61	wird ermittelt	7,8	7,8	7,8	7,8
- P - Erziehung und Unterricht	2,57	2,56	wird ermittelt	2,2	2,2	2,2	2,2
- Q - Gesundheits- u. Sozialwesen	8,17	8,07	wird ermittelt	8,5	8,5	8,5	8,5
- R - Kunst, Unterhaltung und Erholung	2,77	2,36	wird ermittelt	3,0	3,0	3,0	3,0
- S - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	5,34	5,97	wird ermittelt	5,6	5,6	5,6	5,6
Anteil Gewerbesteuer der fünf größten Unternehmen in %	26,37	21,34	26,93	29,92	29,92	29,92	29,92

Produktbeschreibung Kinder- und Jugendarbeit (941100 und 941200)

Pflichtaufgabe

X

Freiwillige Aufgabe

Verantwortlich

Fachbereich 9 Jugend
Team 94 Kinder- und Jugendbüro
Teamleitung: Nadine Pietzowski
Durchwahl: -9401, E-Mail: Nadine.Pietzowski@laatzen.de

Beratendes Gremium

Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten
Produktverantwortung: Nadine Pietzowski

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 fünf 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

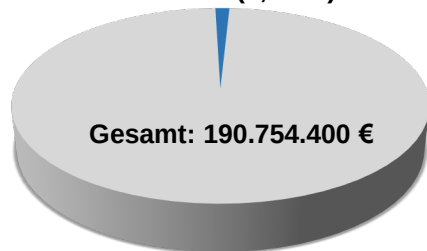
Die Angebote der OKJA stehen grundsätzlich allen Kindern und Jugendlichen aus Laatzen offen, die das SGB VIII einschließt, unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, Religion, Kultur und Bildungsstand. Vorrangig richtet sich die Angebotsstruktur an die Altersgruppe der 6-18 Jährigen. Die pädagogische 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 2027

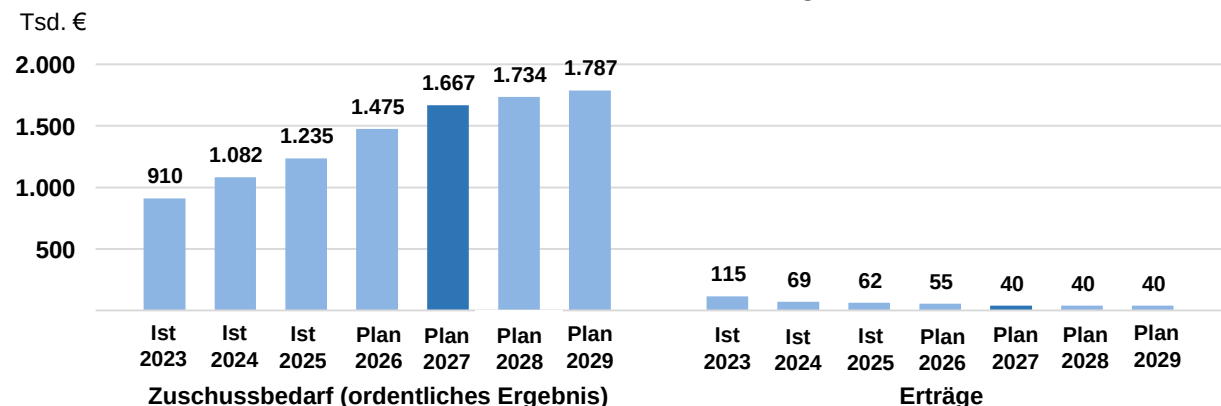
Produkt: 1.707.000 € (0,89 %)

Gesamt: 190.754.400 €

■ Aufwendungen Kinder- und Jugendarbeit



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

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

Operative Ziele

1.1 Erhalt der bestehenden Kinder- und Jugendeinrichtungen

Kennzahlen	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen	5	5	6	5	5	5

2.1 Durchführung von Partizipationsprojekten

Kennzahlen	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ortsteilerkundung (jeweils Anzahl)	0	1	1	1	1	1
- Im Ortsteil	-	Ingeln-Oesselse	Gleidingen	Rethen	Grasdorf	Laatzen-Mitte
Anzahl Sitzungen des Jugendbeirates	11	11	12	11	11	11

3.1 Qualifizierung von Ehrenamtlichen

Kennzahlen	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jugendleiterausbildung	1	1	1	1	1	1
-Anzahl der Teilnehmenden	17	19	14	14	14	14
Jugendleiterfortbildung	0	1	1	1	1	1
-Anzahl der Teilnehmenden	0	11	14	14	14	14

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

Kennzahlen	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Betreuungstage	49	49	50	15	15	15
Anzahl der angemeldeten Kinder	163	175	100	50	50	50
Anzahl der Anmeldungen insgesamt	164	175	150	50	50	50
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Ø je Betreuungstag)	25	27	20	25	25	25
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 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Einrichtungen mit Mittagsangebot	2	2	1	0	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 Laatzten	187	187	-	-	-	-
- Anzahl der Teilnehmenden (Ø je Betreuungstag)	12	13	-	-	-	-
Anzahl der Tage mit einem Mittagsangebot in Rethen	-	-	-	-	-	-
- Anzahl der Teilnehmenden (Ø je Betreuungstag)	-	-	-	-	-	-
Anzahl der Tage mit einem Mittagsangebot in der Quatschkiste	185	186	192	-	-	-
- Anzahl der Teilnehmenden (Ø je Betreuungstag)	23	25	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 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer	260	333	330	350	350	350
Anzahl der Veranstaltungen	147	153	150	150	150	150
Auslastung der Veranstaltungen in %	70	78	70	70	70	70
Anzahl Kooperationen mit Vereinen und Verbänden im Ferienpass	25	27	32	32	32	32
Anzahl der Veranstalter	26	28	35	35	35	35

Produktbeschreibung

Jugendsozialarbeit und Übergang Schule - Beruf (951200 und 951100)

Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe

X

Verantwortlich

Fachbereich 9 Jugend
Team 95 Schulbezogene Jugendsozialarbeit
Teamleitung: Lars Berkmann
Durchwahl: -9501, E-Mail: Lars.Berkmann@laatzen.de

Beratendes Gremium

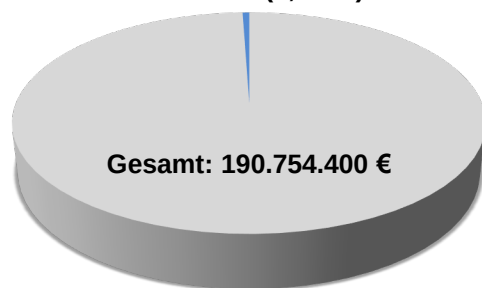
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten
Produktverantwortung: Lars Berkmann

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.

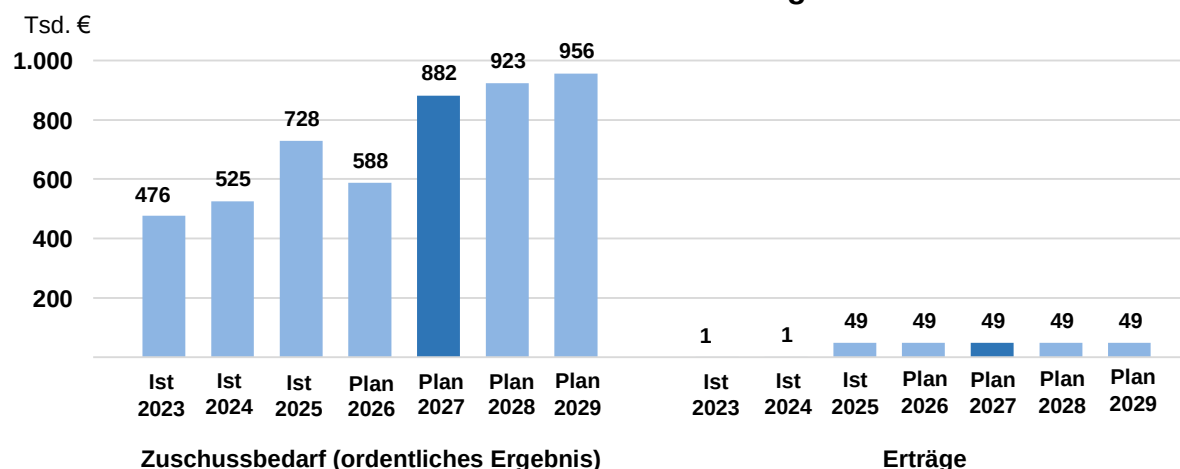
Aufwendungen Plan 2027

Produkt: 930.600 € (0,49 %)



■ Aufwendungen Jugendsozialarbeit und Übergang Schule
- Beruf

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 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl angezeigter schulabsenter SuS	257	228	200	160	145	125
Anzahl SuS, mit denen Gespräche geführt wurden	45	50	30	90	100	115

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

Kennzahlen	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der durchgeführten Erstinformationsveranstaltungen	6	6	6	6	6	6
Anzahl der Teilnahmen an einem Elternabend in jeder ersten Klasse	15	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 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der 7. Klassen insgesamt	18	17	17	17	17	16
Anzahl der 7. Klassen mit Sozialkompetenztraining	13	13	17	17	17	16

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

Kennzahlen	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Grundschulen insgesamt	7	7	7	7	7	8
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 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der SuS in den Klassenstufen acht bis zehn (im August)	705	766	630	700	700	700
Anzahl der nicht erreichten SuS	0	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 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der beteiligten Grundschulen	5	5	6	6	6	6
Anzahl der durchgeführten Eltern-Cafés	72	70	60	60	60	60

Haushalts- und Finanzbericht 2021 bis 2030

Angaben in T€

		Veränderungen 2021 bis 2030		Ergebnis	Ergebnis	Vorläuf. Ergebnis	Vorläuf. Ergebnis	Vorläuf. Ergebnis	Plan	2025/228/1 Eckwert	Plan	FiPl	FiPl	FiPl
1	ERGEBNISHAUSHALT	Δ %	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2027	2028	2029	2030
2	ORDENTLICHE ERTRÄGE	38,4%	T€ 113.943	136.910	137.332	134.552	140.182	147.519	155.105		152.923	154.827	155.974	157.689
3	Kommunale Steuern	33,1%	T€ 29.216	41.132	37.151	39.799	35.456	37.197	37.847		36.781	37.381	38.281	38.881
4	Einkommen- und Umsatzsteuer	45,6%	T€ 23.210	23.671	24.239	25.789	27.461	27.780	29.120		31.510	33.240	33.790	33.790
5	Schlüsselzuweisungen und weitere Zuwendungen	36,0%	T€ 36.209	40.494	44.064	39.433	44.131	46.344	50.102		47.895	47.640	48.079	49.242
6	Auflösungserträge aus Sonderposten	-17,9%	T€ 3.141	3.110	2.251	2.029	2.592	2.590	2.667		2.591	2.587	2.583	2.579
7	Transfererträge	76,2%	T€ 1.178	1.108	1.804	1.315	1.413	2.166	2.242		2.076	2.076	2.076	2.076
8	Öffentlich-rechtliche Entgelte	51,4%	T€ 9.225	9.653	10.349	10.623	12.383	13.587	14.201		14.440	14.582	13.969	13.969
9	Privatrechtliche Entgelte	-15,5%	T€ 1.808	2.069	2.239	2.054	2.038	2.147	2.139		1.566	1.527	1.527	1.527
10	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,1%	T€ 4.623	6.897	7.672	7.847	9.455	9.593	10.281		10.583	10.407	10.360	10.312
11	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29,8%	T€ 273	220	240	281	262	304	282		364	351	350	355
12	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	-13,9%	T€ 758	809	313	769	763	1.057	1.116		653	653	653	653
13	Sonstige ordentliche Erträge	0,1%	T€ 4.302	7.748	7.010	4.612	4.227	4.755	5.108		4.465	4.382	4.305	4.305
14	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	74,9%	T€ 114.850	128.977	135.239	150.377	160.159	185.521	191.912		190.754	193.574	196.930	200.836
15	Personalaufwendungen	69,0%	T€ 45.000	48.105	52.270	57.402	60.058	65.422	66.730		69.445	72.495	74.243	76.048
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,0%	T€ 15.036	18.408	17.959	18.671	19.912	30.152	31.132		29.742	26.362	26.317	26.308
17	Abschreibungen	0,0%	T€ 8.748	7.957	7.755	7.249	8.821	9.745	9.863		8.322	8.378	8.378	8.751
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	528,4%	T€ 2.116	2.058	3.185	4.506	5.149	8.822	10.557		9.712	11.402	12.440	13.295
19	Regionsumlage	54,3%	T€ 19.288	24.140	20.905	24.933	25.061	25.270	26.020		26.710	27.870	28.900	29.770
20	Gewerbesteuerumlage	41,9%	T€ 1.275	2.027	1.770	1.845	1.485	1.680	1.735		1.660	1.700	1.760	1.810
21	Weitere Transferaufwendungen	100,3%	T€ 17.681	19.718	24.288	28.253	31.480	34.971	36.108		34.883	35.391	35.399	35.408
22	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,5%	T€ 5.707	6.564	7.108	7.517	8.193	9.460	9.768		10.280	9.977	9.492	9.446
23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	4657,9%	T€ -907	7.933	2.092	-15.824	-19.976	-38.002	-36.807		-37.831	-38.747	-40.956	-43.147
24	AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	-100,0%	T€ 728	4.325	562	944	109	0	0		0	0	0	0
25	AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-100,0%	T€ 2.374	1.920	1.752	1.077	103	0	0		0	0	0	0
26	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-100,0%	T€ -1.646	2.405	-1.189	-133	7	0	0		0	0	0	0
27	JAHRESERGEBNIS	1590,0%	T€ -2.553	10.338	903	-15.957	-19.970	-38.002	-36.807		-37.831	-38.747	-40.956	-43.147
28	FINANZHAUSHALT	Δ %	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2027	2028	2029	2030
29	EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	43,0%	T€ 106.531	128.906	125.388	132.058	135.408	141.638	148.922		147.363	149.301	150.642	152.362
30	AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	84,8%	T€ 102.888	111.833	129.219	139.199	149.182	173.078	179.291		179.647	182.389	186.637	190.170
31	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1137,8%	T€ 3.643	17.073	-3.831	-7.141	-13.774	-31.440	-30.369		-32.285	-33.088	-35.994	-37.808
32	EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-92,5%	T€ 4.445	672	5.190	5.992	3.076	563	2.354		419	1.161	2.186	336
33	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-87,6%	T€ 1.087	491	4.756	5.811	2.952	202	135		185	961	135	135
34	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-94,2%	T€ 3.197	122	30	43	83	320	320		185	185	185	185
35	Veräußerung von Sach- und Finanzvermögen	-100,0%	T€ 141	41	328	123	25	26	1.884		34	0	1.850	0
36	Sonstige Investitionstätigkeit	-25,5%	T€ 20	18	77	15	15	15	15		15	15	15	15
37	AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-31,2%	T€ 20.294	45.903	40.353	33.961	17.781	30.341	17.462		15.691	13.329	9.301	13.967
38	Erwerb von Vermögen und sonstige Investitionstätigkeit	-8,9%	T€ 3.421	3.068	4.422	2.078	1.345	3.259	2.713		2.753	2.021	2.249	3.116
39	Baumaßnahmen	-35,7%	T€ 16.873	42.835	35.931	31.873	16.396	27.077	14.749		12.938	11.308	7.052	10.851
40	Aktivierbare Zuwendungen	-	T€ 0	0	0	10	40	6	0		0	0	0	0
41	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-14,0%	T€ -15.849	-45.231	-35.163	-27.968	-14.705	-29.779	-15.108		-15.271	-12.167	-7.115	-13.632
42	Kreditaufnahme - Neuaufnahme	-15,3%	T€ 16.100	40.200	44.600	20.119	15.000	29.779	15.108		15.271	12.167	7.115	13.632
43	Tilgung - ordentlich	167,0%	T€ 4.864	5.809	7.089	8.553	8.901	12.069	13.086		10.976	12.676	13.140	12.986
44	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT = Nettoneuverschuldung	-94,3%	T€ 11.236	34.391	37.511	11.566	6.099	17.709	2.022		4.295	-509	-6.025	646
45	SALDO FINANZHAUSHALT	5137,9%	T€ -970	6.233	-1.483	-23.544	-22.380	-43.509	-43.455		-43.261	-45.765	-49.134	-50.794
46	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJahres (Liquide Mittel abzgl. Liquiditätskredite)	2379,4%	T€ -12.082	-4.845	-5.525	-30.385	-52.111	-109.621	-154.075		-153.882	-199.646	-248.780	-299.574
47	Langfristige Schulden	150,4%	T€ 99.169	133.559	171.070	182.636	188.735	207.591	251.901		254.173	253.664	247.640	248.285

Kennzahlen zum Haushalt 2021 bis 2030

Angaben in %

	Ergebnis	Ergebnis	Vorläuf. Ergebnis	Vorläuf. Ergebnis	Vorläuf. Ergebnis	Plan	Fipl	Fipl	Fipl	Fipl
Kennzahl / Definition / Kommentar	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A) Kennzahlen gemäß Runderlass des MI										
Steuerquote	45,6	50,2	45,4	43,6	39,3	35,0	35,8	36,5	36,6	36,2
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, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen										
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1,3	0,2	0,4	1,0	1,3	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
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.										
Personalintensität	39,2	37,3	38,6	38,2	37,5	35,3	36,4	37,5	37,7	37,9
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.										
Abschreibungsintensität	6,6	5,9	5,3	4,1	5,4	4,9	4,0	4,0	3,9	4,0
Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen / Ordentliche Gesamtaufwendungen										
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.										
Zinslastquote	1,8	1,6	2,4	3,0	3,2	4,8	5,1	5,9	6,3	6,6
Zinsaufwendungen / Ordentliche Gesamtaufwendungen										
Die Kennzahl "Zinslastquote" gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.										
Liquiditätskreditquote	13,1	5,0	5,2	23,0	38,6	77,4	104,4	133,7	165,1	196,6
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.										

	Ergebnis	Ergebnis	Vorläuf. Ergebnis	Vorläuf. Ergebnis	Vorläuf. Ergebnis	Plan	Fipl	Fipl	Fipl	Fipl
Kennzahl / Definition / Kommentar	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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.	267,1	607,1	566,0	545,2	207,3	335,5	205,6	173,4	121,0	173,3
Fremdkapitalquote Schulden inklusive Rückstellungen / Bilanzsumme Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Schulden inkl. Rückstellungen zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad, Grundsätzlich gilt: Je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.	50,9	53,3	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.	33,3	35,6	34,7	36,6	36,2	33,4	33,2	33,6	33,5	33,4
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	3,7	6,0	6,4	7,4	8,0	8,4
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	0,1	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.	48,8	46,4	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
		402200 Sportstätten
	TH 42 - Stadtbücherei	424100 Medienbereitstellung
		424200 Leseförderung
	TH 56 - Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld	561100 Wohnbauförderung
		561200 Wohngeld
		561300 Unterhaltsvorschuss
		561400 Elterngeld
	TH 57 - Soziale Dienste	571100 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit / Sozialer Dienst
		571200 Soziale Arbeit für geflüchtete Menschen
		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
		591700 Integrations- und Teilhabearbeit für geflüchtete Menschen
	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
		663100 Erschließung BauGB und Erweiter./Erneuer. von Straßen nach NKAG
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz	TH 67 - Grünflächen	671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle
	TH 01 - Verwaltungsvorstand / Leitungstab 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
		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

Beratendes Gremium	Teilhaushalt	Produkt
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung	TH 10 - Digitalisierung	101500 Digitalisierung
	TH 12 - IT-Service und -Systeme	122100 IT
	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
	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 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	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
	TH 94 - Kinder- und Jugendbüro	941100 Kinder- und Jugendarbeit
		941200 Einrichtungen der Jugendarbeit
	TH 95 - Schulbezogene Jugendsozialarbeit	951100 Übergang Schule-Beruf
		951200 Jugendsozialarbeit
		951300 Jugendschutz
Schulausschuss	TH 40 - Bildung und Sport	401100 Grundschulen
		401400 Oberschule
		401500 Gymnasium
		401600 Gesamtschule
		401700 Sonstige schulische Aufgaben
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
		202900 Vergabestelle
	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 Fortführung der Regelungen zur Nichtkonsolidierung flüchtlingsbedingter Fehlbeträge
 - 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, Aktivierbare Zuwendungen und Sonstige Investitionstätigkeit
 - 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 -kassen-verordnung - 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 behandelt der Bericht in konzentrierter Form und nutzt dabei tabellarische und grafische Darstellungen. Bei den Ergebniswerten der Jahre 2023 bis 2025 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 niedersächsischen, kreisangehörigen Kommunen mit 30.000 bis 50.000 Einwohnern, die sich dem interkommunalen Vergleichssystem der Axians IKVS GmbH angeschlossen haben. Nähere Einzelheiten finden sich im Anhang des Vorberichtes (siehe Punkt 11).

1.2 Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes

Der nach dem Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) geführte Haushaltsplan 2027 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

Die Gliederung des Haushaltsplans orientiert sich an der Verwaltungsorganisation (siehe Organigramm im Anhang Punkt 11). Grundsätzlich wurde für jedes Team ein eigener Teilhaushalt mit der gleichlautenden Bezeichnung des Teamnamens eingerichtet. Eine Ausnahme bilden die Teams „53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen“ und „55 Kindertagesbetreuung“, die im gemeinsamen Teilhaushalt „53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen“ geführt werden. Eine weitere Ausnahme stellen die Teams „40 Bildung und Sport“ sowie „41 Ganztage in Grundschulen“ dar, die im Teilhaushalt „40 Bildung und Sport“ zusammengefasst sind. Zur Abwicklung allgemeiner Finanzvorgänge – insbesondere im Bereich Steuern, Kredite sowie Zahlungen nach dem Finanzausgleichsgesetz – wurde zudem der Teilhaushalt „90 Allgemeine Finanzwirtschaft“ eingerichtet. Insgesamt umfasst der Haushalt somit 36 Teilhaushalte. Die jeweiligen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte sowie die investiven Maßnahmen sind im „Haushaltsplan Band II – Teil- und Budgethaushalte“ ausgewiesen.

Der Haushalt der Stadt Laatzen ist in 124 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 konkret vorgesehenen operativen Maßnahmen, die in den kommenden Jahren zur Umsetzung der definierten Ziele vorgesehen sind.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Rahmendaten zum Aufstellungsverfahren und zum Haushaltsplan

Der verwaltungsinternen Haushaltsaufstellung lag der vom Rat am 27.11.2025 beschlossene Eckwert (Drucksache 2025/228/1) zu Grunde. Der Eckwert ergab sich aus einem festgelegten Aufwandsdeckel unter Berücksichtigung der fortgeschriebenen Ertragsentwicklung. Grundlage des Aufwandsdeckels waren die Fortschreibung von Zinsen, Abschreibungen und Regionsumlage entsprechend der Finanzplanung im Haushaltsplan 2026, die tarifbedingte Entwicklung der Personalkosten sowie ein von der Verwaltung berechneter Index zur Anpassung der übrigen Aufwendungen, der auf statistischen Werten beruhte. Für das Jahr 2027 sah der Eckwert ein Ergebnis in Höhe von -36.807.000 Euro vor.

Wie bereits im Vorjahr wird das Aufstellungsverfahren erneut zeitlich gestrafft, um den Haushaltsplan bereits im Januar 2027 rechtskräftig vorliegen zu haben. Die Einbringung erfolgt daher bereits im Mai 2026, sodass der Rat den Beschluss im Oktober 2026 fassen kann. Durch diese zeitliche Vorverlagerung wird sichergestellt, dass der Haushalt unmittelbar zu Jahresbeginn wirksam wird.

Innerhalb des rund sechsmonatigen Zeitraums zwischen Beschluss des Eckwertes und der Einbringung des Haushaltsplanes haben sich Sachverhalte ergeben, die dazu führen, dass der Eckwert nicht wie ursprünglich vorgesehen eingehalten werden kann. Dies betrifft nicht nur das Jahr 2027, sondern ebenso die Folgejahre, in denen die jeweiligen Eckwerte ebenfalls überschritten werden. Das nun geplante Jahresergebnis 2027 beläuft sich auf -37.831.200 Euro und liegt damit um 1.024.200 Euro über dem beschlossenen Eckwert. Im Vergleich zum Planwert des Vorjahres 2026 in Höhe von -38.001.800 Euro ergibt sich jedoch eine leichte Verbesserung um 170.600 Euro.

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

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe ordentliche Erträge	140.182.100,52	147.519.100	152.923.200
Summe ordentliche Aufwendungen	160.158.532,49	185.520.900	190.754.400
Ordentliches Ergebnis	-19.976.431,97	-38.001.800	-37.831.200
Außerordentliche Erträge	109.180,15	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	102.570,00	--	--
Außerordentliches Ergebnis	6.610,15	--	--
Jahresergebnis	-19.969.821,82	-38.001.800	-37.831.200

Der Finanzhaushalt 2027 weist einen Finanzierungssaldo in Höhe von -43.260.900 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.407.920,05	141.637.600	147.362.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.181.824,19	173.077.500	179.647.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.773.904,14	-31.439.900	-32.284.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.075.678,99	562.800	419.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.781.053,44	30.341.300	15.690.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.705.374,45	-29.778.500	-15.271.100
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-28.479.278,59	-61.218.400	-47.555.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	15.000.000,00	32.715.700	15.271.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	8.900.919,64	15.006.500	10.976.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	6.099.080,36	17.709.200	4.294.900
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	-22.380.198,23	-43.509.200	-43.260.900

2.2 Fortführung der Regelungen zur Nichtkonsolidierung flüchtlingsbedingter Fehlbeträge

Eine haushaltsrechtliche Sonderregelung zur Bewältigung der finanziellen Folgen des Krieges in der Ukraine wurde vom niedersächsischen Gesetzgeber im Jahr 2022 durch § 182 Abs. 5 NKomVG geschaffen. Auf dieser Grundlage hatte seit dem Haushaltsjahr 2023 die Möglichkeit bestanden, auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu verzichten, sofern der Haushaltsausgleich aufgrund der kriegsbedingten Belastungen nicht erreicht werden konnte. Die Anwendung dieser Regelung setzte jeweils einen Beschluss des Rates voraus, der für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 entsprechend gefasst worden war. Durch diese Beschlüsse blieb der auf die Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine zurückzuführende Fehlbetrag für den Haushaltsausgleich unberücksichtigt.

Zuletzt war der relevante Fehlbetrag anhand der saldierten Haushaltsansätze der Produkte „571200 Soziale Arbeit für geflüchtete Menschen“, „571300 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen“ sowie „591700 Integrations- und Teilhabearbeit für geflüchtete Menschen“ ermittelt worden, wobei eine Quotierung nach der Zahl der ukrainischen Geflüchteten vorgenommen worden war. Ergänzend war – gestützt auf den Erlass zur „Anwendung haushaltsrechtlicher Vorschriften bei Maßnahmen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen“ aus dem Jahr 2016 – auch der Anteil der Aufwendungen berücksichtigt worden, der auf die Unterbringung und Betreuung nicht-ukrainischer Geflüchteter entfiel. Da dieser Erlass vorsah, dass die hierdurch entstehenden Fehlbeträge ebenfalls nicht zu konsolidieren sind, ergab sich insgesamt eine konsistente Grundlage für die Behandlung sämtlicher flüchtlingsbedingter Belastungen.

Unter Berücksichtigung dieser Vorgehensweise und in konsequenter Fortführung der bislang angewandten Regelungen – sowohl der haushaltsrechtlichen Sonderbestimmungen zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine als auch der Vorgaben des Erlasses aus dem Jahr 2016 –

wird das Verfahren zur Behandlung der entsprechenden Fehlbeträge auch für das Jahr 2027 weitergeführt. Diese Fortführung ist sachgerecht, da die strukturellen Belastungen aus der Unterbringung und Integration geflüchteter Menschen weiterhin in vergleichbarer Weise bestehen und eine einheitliche, nachvollziehbare Behandlung der daraus resultierenden Fehlbeträge sicherstellt. Auf dieser Grundlage ergibt sich hinsichtlich des noch zu konsolidierenden Fehlbetrages des Jahres 2027 folgendes Bild:

	Plan 2027
Jahresergebnis laut Haushaltsplan	-37.831.200
<u>davon nicht zu konsolidierender Fehlbetrag aufgrund ...</u>	
... der Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine (Fortführung § 182 Abs. 5 NKomVG)	215.800
... der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen (Fortführung Erlass MI 2016)	1.248.800
Verbleibender, zu konsolidierender Fehlbetrag	-36.366.600

Auch nach Abzug der flüchtlingsbedingten Fehlbeträge ist der Ergebnishaushalt in der rechnerischen Fiktion nicht ausgeglichen. Dies gilt auch für die Folgejahre 2028 bis 2030. Dementsprechend besteht die rechtliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

2.3 Inhaltliche Schwerpunkte

Mit dem Haushaltsplan 2027 setzt die Stadt Laatzten die in den vergangenen Jahren verfolgte Schwerpunktsetzung im Bereich der Bildungsinfrastruktur konsequent fort. Ein kontinuierlicher Ausbau und eine Modernisierung der schulischen Einrichtungen sind zwingend notwendig, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Auch für das kommende Haushaltsjahr stehen daher zwei zentrale Schwerpunkte im Mittelpunkt:

- der Neubau von Einrichtungen zur Beschulung von Kindern und Jugendlichen, sofern bestehende Gebäude bautechnisch nicht mehr wirtschaftlich sanierungsfähig sind, sowie
- die Erweiterung und Sanierung der vorhandenen schulischen Einrichtungen.

Die Stadt Laatzten hat in den letzten Jahren bereits erhebliche Anstrengungen unternommen, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Vor allem der Zuzug ins Stadtgebiet und die erhöhte Geburtenrate führten zu einem deutlichen Mehrbedarf an KiTa-Plätzen, der inzwischen – zum Beispiel durch den Neubau der KiTa Pinienweg – weitgehend gedeckt werden konnte.

Im schulischen Bereich besteht jedoch weiterhin ein deutlicher Handlungsbedarf. Viele Schulen verfügen nicht über ausreichende Unterrichts- und Differenzierungsräume oder über angemessene Kapazitäten für die Ganztagsbetreuung. Durch Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen soll dieser Bedarf gedeckt werden.

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen haben zudem gezeigt, dass in einigen Fällen ein Abriss und anschließender Neubau langfristig die wirtschaftlichere Lösung darstellt. Besonders hervorzuheben sind hier das Erich-Kästner-Schulzentrum, die Grundschule Im Langen Feld sowie die Grundschule Ingeln-Oesselse.

Diese Maßnahmen sind nicht nur notwendig, sondern prägen auch die finanzielle Entwicklung der Stadt – rückblickend ebenso wie in den kommenden Jahren. Für das Jahr 2027 sind Investitionen

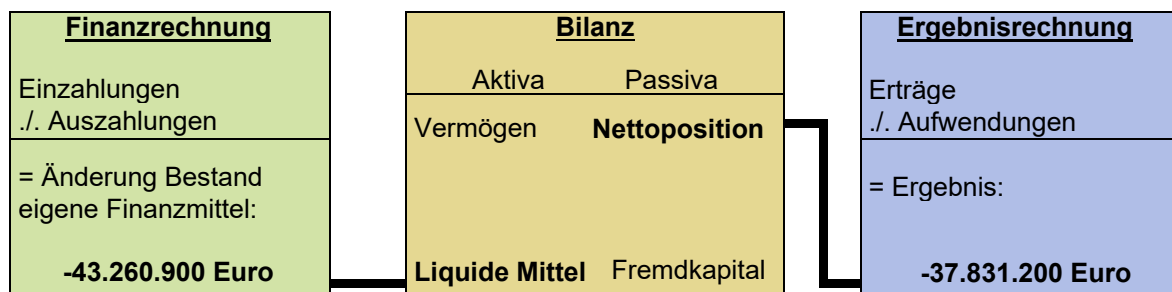
von rund 4,0 Mio. Euro für Gebäude und Inventar der Schulen vorgesehen. In den Jahren 2028 bis 2030 sind weitere rund 1,3 Mio. Euro eingeplant.

Die Finanzierung erfolgt nahezu vollständig über Kreditaufnahmen, was zu zusätzlichen Zinsbelastungen im Ergebnishaushalt führt. Dennoch bleibt festzuhalten: Die Stadt Laatzen setzt ihren eingeschlagenen Weg fort und investiert weiterhin gezielt in eine moderne, leistungsfähige Bildungslandschaft.

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 31.12.2022 (die Bilanzen für die Jahre 2023 und 2024 liegen noch nicht vor) wies eine Bilanzsumme in Höhe von 366.827.347,21 Euro aus. Das Fremdkapital (Schulden und Rückstellungen) betrug 195.517.693,20 Euro und die Nettoposition 170.276.751,37 Euro. Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Nettoposition der Passivseite der Bilanz aus. Durch das geplante Jahresergebnis 2027 wird sich die Nettoposition um weitere 37.831.200 Euro verringern.

Auf der Aktivseite der Bilanz haben die im Finanzhaushalt ausgewiesenen Änderungen des Finanzmittelbestandes in Höhe von -43.260.900 Euro negative Auswirkungen auf die liquiden Mittel. Nur durch die Aufnahme von weiteren Liquiditätskrediten kann der Zahlungsunfähigkeit entgegen gewirkt werden. Der Bestand der Liquiden Mittel betrug zum 31.12.2025 insgesamt 95.459,82 Euro. Dem gegenüber standen Liquiditätskredite in Höhe von 52.206.887,45 Euro.

3 Erträge

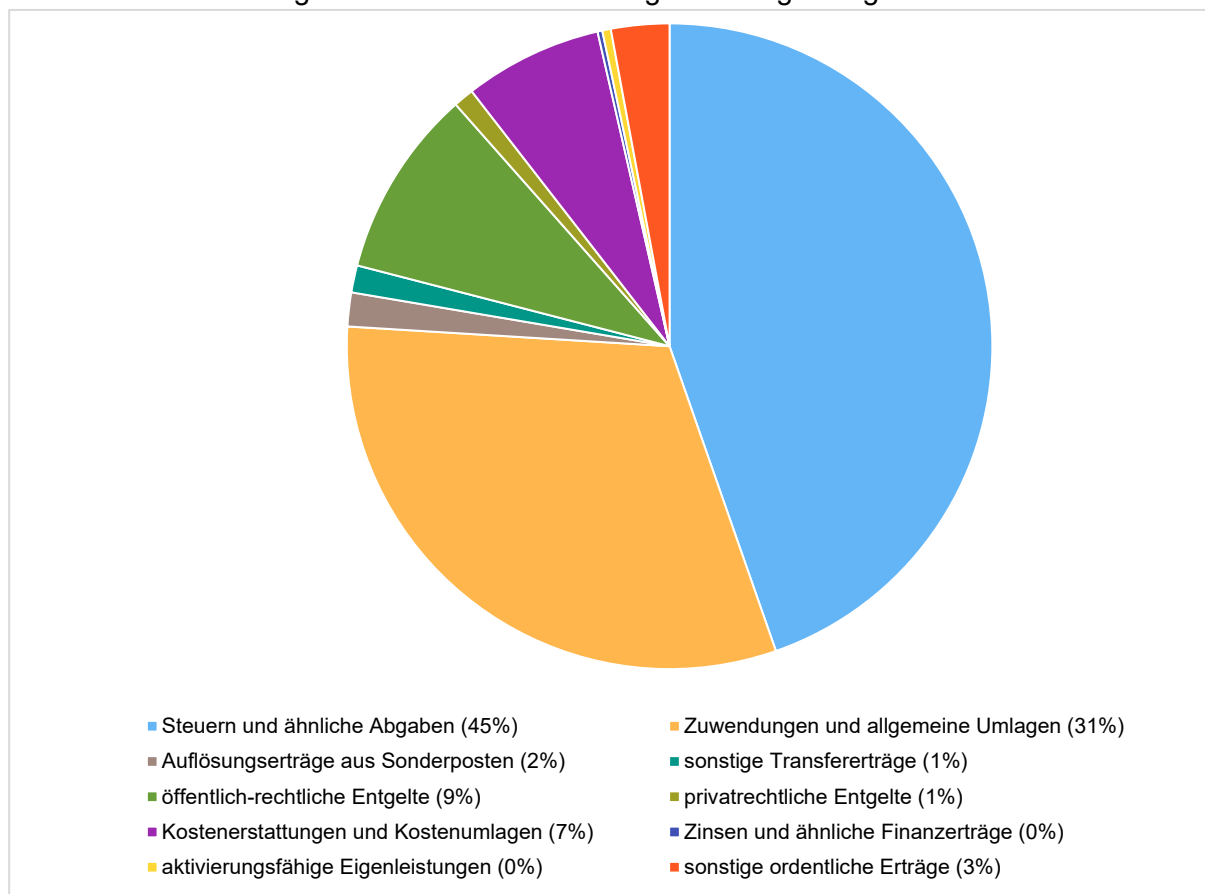
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 152.923.200 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2027	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	68.291.000	44,66
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.895.200	31,32
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.591.400	1,69
sonstige Transfererträge	2.075.900	1,36

	Plan 2027	in %
öffentlich-rechtliche Entgelte	14.439.800	9,44
privatrechtliche Entgelte	1.566.000	1,02
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.582.900	6,92
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	363.500	0,24
aktivierungsfähige Eigenleistungen	653.000	0,43
sonstige ordentliche Erträge	4.464.500	2,92
Ordentliche Erträge	152.923.200	100,00
Außerordentliche Erträge	0	0
Summe der Erträge	152.923.200	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 147.519.100 Euro. Im Planjahr 2027 erhöhen sich die Gesamterträge um 5.404.100 Euro auf 152.923.200 Euro.

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

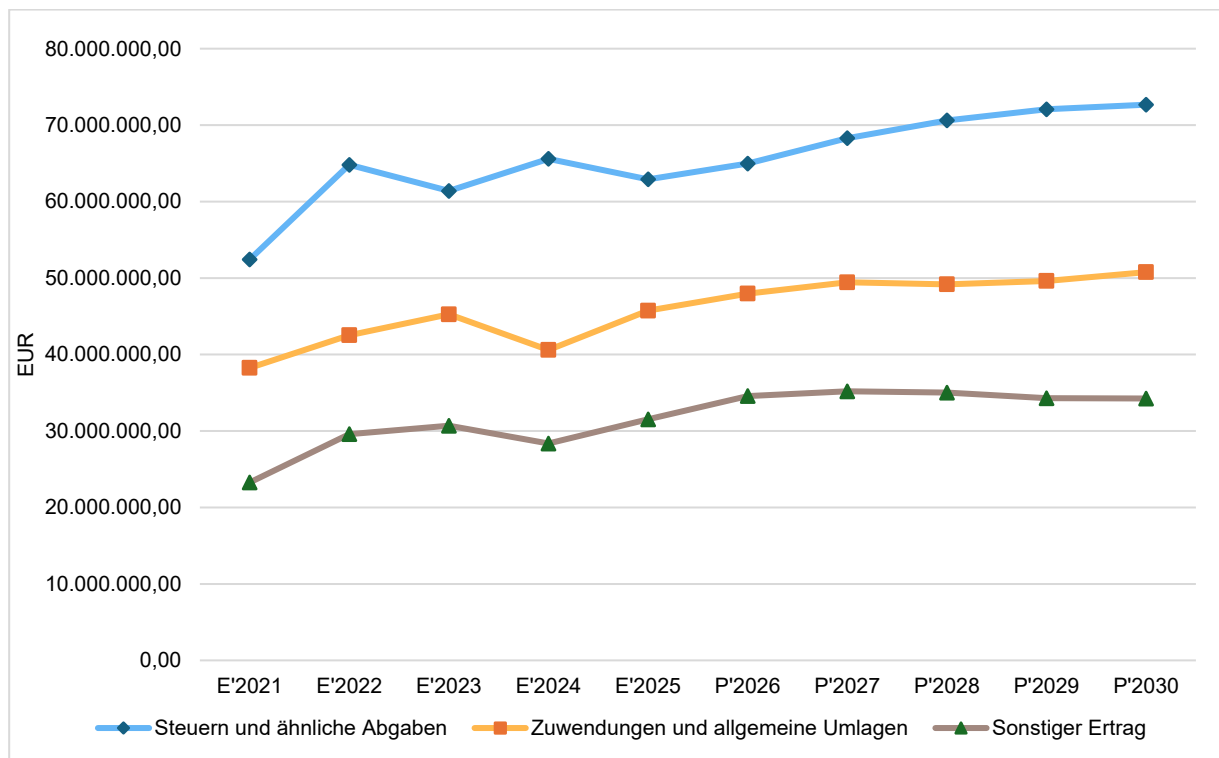
	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	64.977.000	68.291.000	3.314.000 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.343.600	47.895.200	1.551.600 ↗
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.590.200	2.591.400	1.200 →
sonstige Transfererträge	2.165.800	2.075.900	-89.900 ↘
öffentlich-rechtliche Entgelte	13.586.600	14.439.800	853.200 ↗
privatrechtliche Entgelte	2.146.600	1.566.000	-580.600 ↘
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.593.100	10.582.900	989.800 ↗
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	304.400	363.500	59.100 ↗
aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.056.800	653.000	-403.800 ↘
sonstige ordentliche Erträge	4.755.000	4.464.500	-290.500 ↘
Ordentliche Erträge	147.519.100	152.923.200	5.404.100 ↗
Außerordentliche Erträge	0	0	0 →
Summe der Erträge	147.519.100	152.923.200	5.404.100 ↗

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

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	62.917.450	64.977.000	68.291.000	70.621.000	72.071.000	72.671.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.131.172	46.343.600	47.895.200	47.640.300	48.078.600	49.241.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.592.200	2.590.200	2.591.400	2.587.400	2.583.400	2.579.400
sonstige Transfererträge	1.412.740	2.165.800	2.075.900	2.075.900	2.075.900	2.075.900
öffentlich-rechtliche Entgelte	12.382.831	13.586.600	14.439.800	14.581.800	13.969.300	13.969.300
privatrechtliche Entgelte	2.038.397	2.146.600	1.566.000	1.527.000	1.527.000	1.527.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.455.216	9.593.100	10.582.900	10.407.300	10.360.300	10.312.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	261.835	304.400	363.500	350.600	350.300	354.600
aktivierungsfähige Eigenleistungen	762.907	1.056.800	653.000	653.000	653.000	653.000
sonstige ordentliche Erträge	4.227.351	4.755.000	4.464.500	4.382.200	4.305.000	4.305.000
Ordentliche Erträge	140.182.101	147.519.100	152.923.200	154.826.500	155.973.800	157.689.300
Außerordentliche Erträge	109.180	--	--	--	--	--
Summe der Erträge	140.291.281	147.519.100	152.923.200	154.826.500	155.973.800	157.689.300

Die Ertragserwartungen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben beruhen auf eigenen Steuerschätzungen sowie den regionalisierten Ergebnissen der Schätzung von Oktober 2025 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:

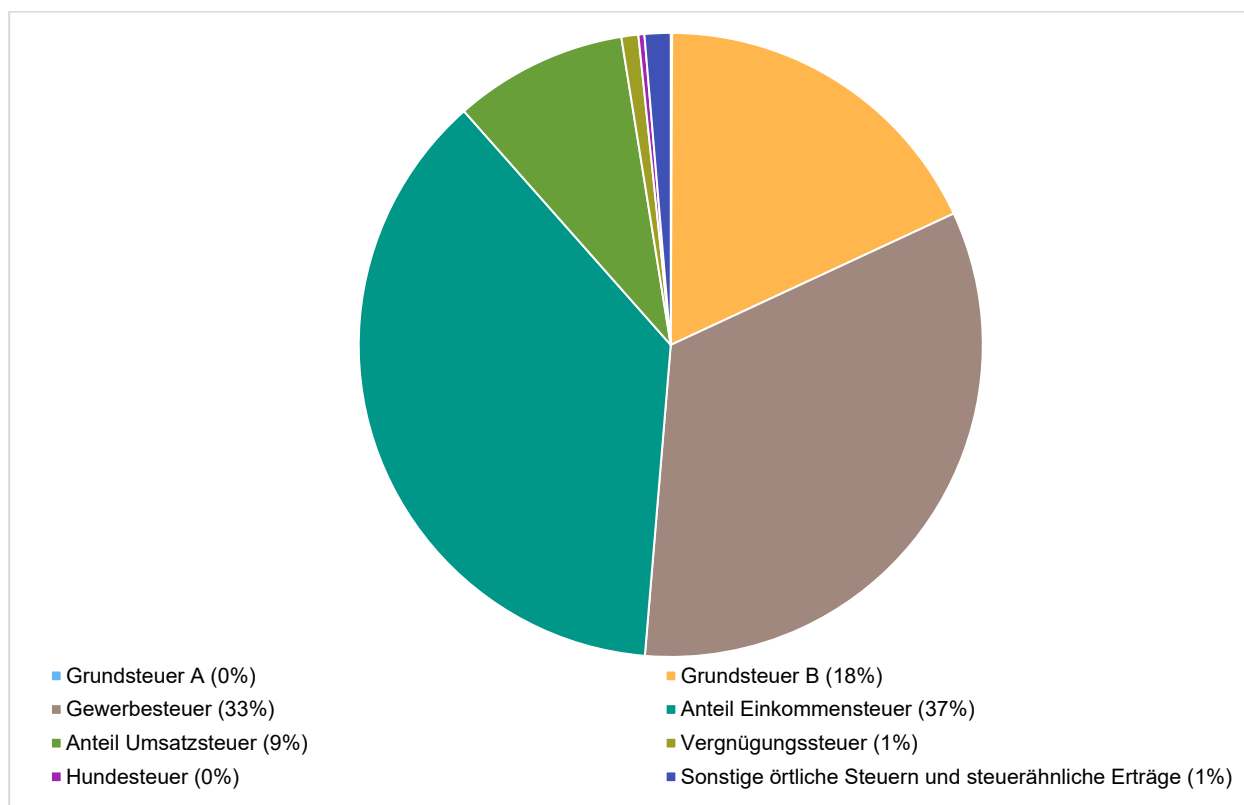


3.1 Steuern

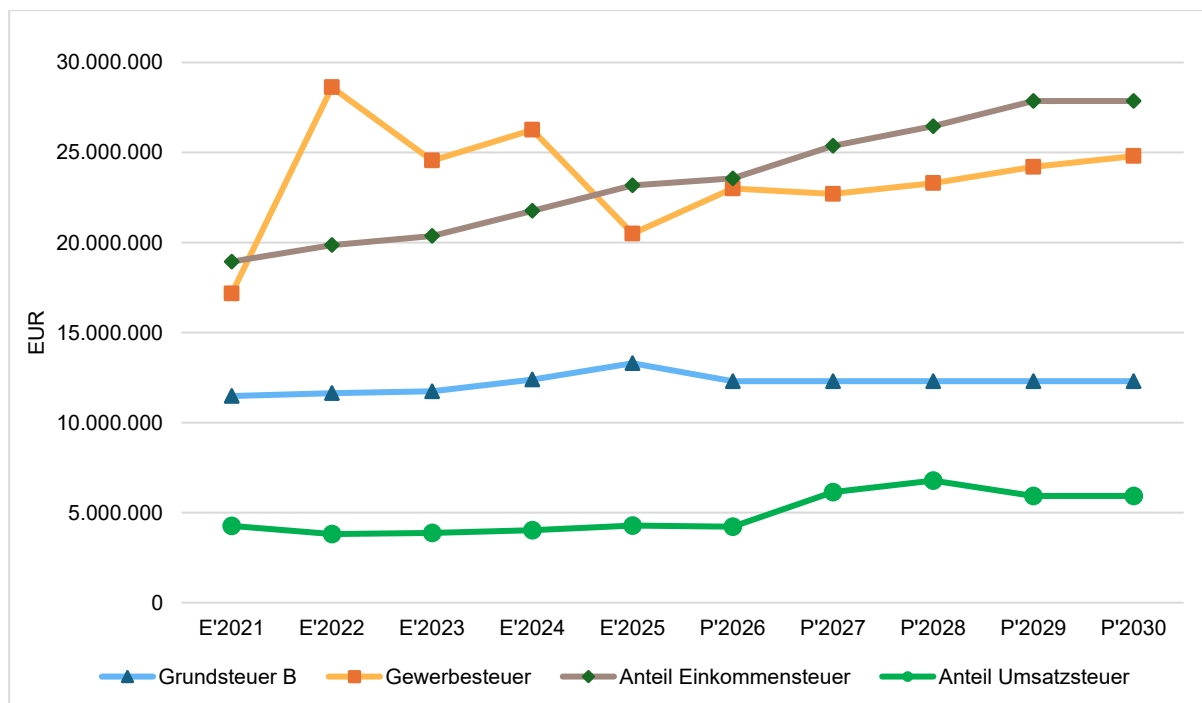
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten. Unter der Position „Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge“ sind die Erträge aus der Beherbergungssteuer, die zum 01.07.2024 eingeführt wurde (siehe Ratsbeschluss vom 23.11.2023, Drucksache 2023/286) aufgeführt.

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Grundsteuer A	52.881	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Grundsteuer B	13.297.248	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000
Gewerbesteuer	20.493.262	23.000.000	22.700.000	23.300.000	24.200.000	24.800.000
Anteil Einkommensteuer	23.175.598	23.560.000	25.370.000	26.460.000	27.860.000	27.860.000
Anteil Umsatzsteuer	4.285.762	4.220.000	6.140.000	6.780.000	5.930.000	5.930.000
Vergnügungssteuer	686.929	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Hundesteuer	199.441	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	726.329	986.000	920.000	920.000	920.000	920.000
Summe der Steuern	62.917.450	64.977.000	68.291.000	70.621.000	72.071.000	72.671.000

Das Steueraufkommen setzt sich wie folgt zusammen:

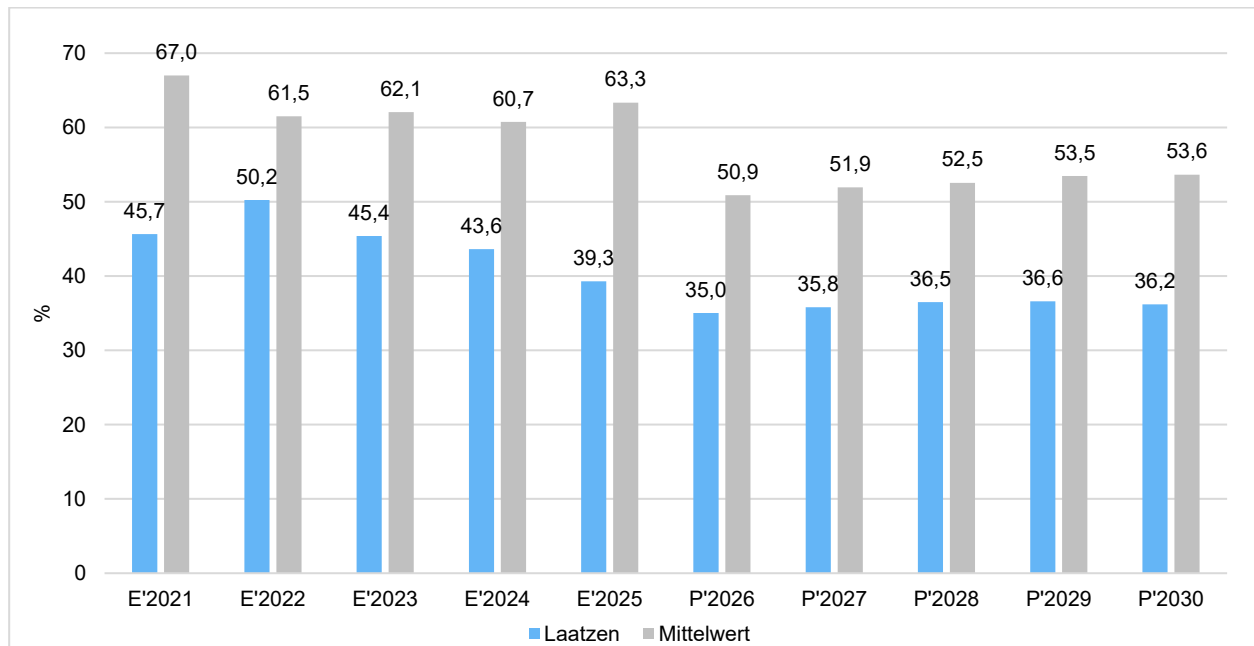


Die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung zeigt folgende Grafik:



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:



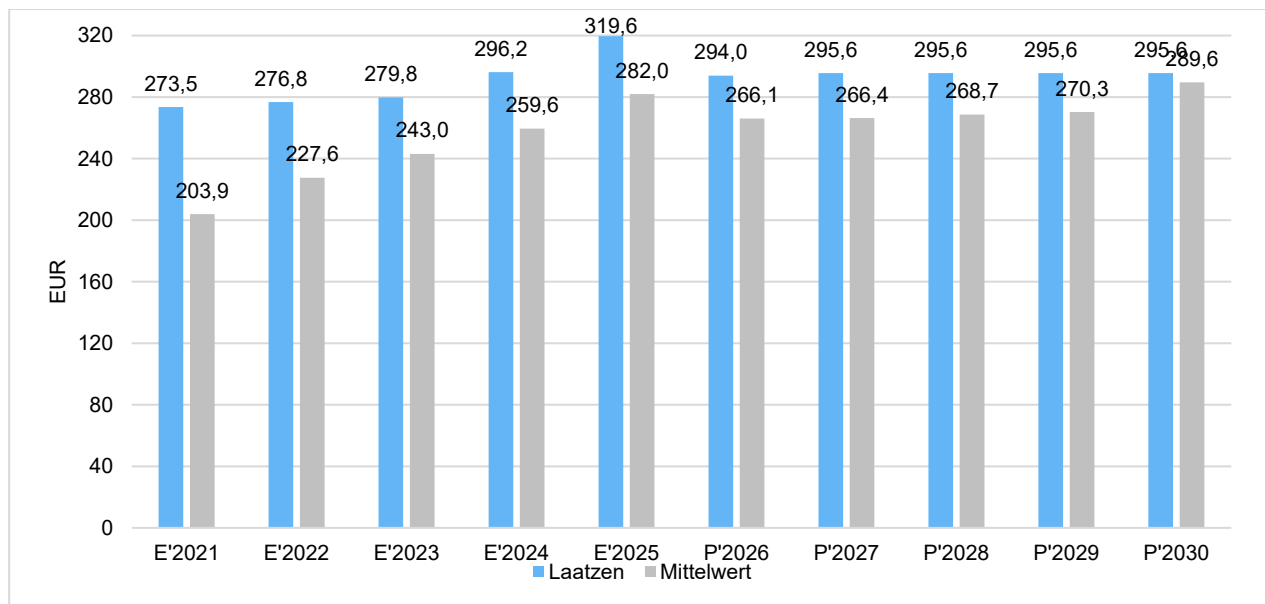
3.1.1 Grund- und Gewerbesteuer

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 unverändert bleibt (siehe Drucksache 2024/274).

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	600	600	610	610	600	600	600
Grundsteuer B	600	600	610	610	860	860	860
Gewerbesteuer	480	480	480	480	480	480	480

Grundsteuer B je Einwohnerin/Einwohner

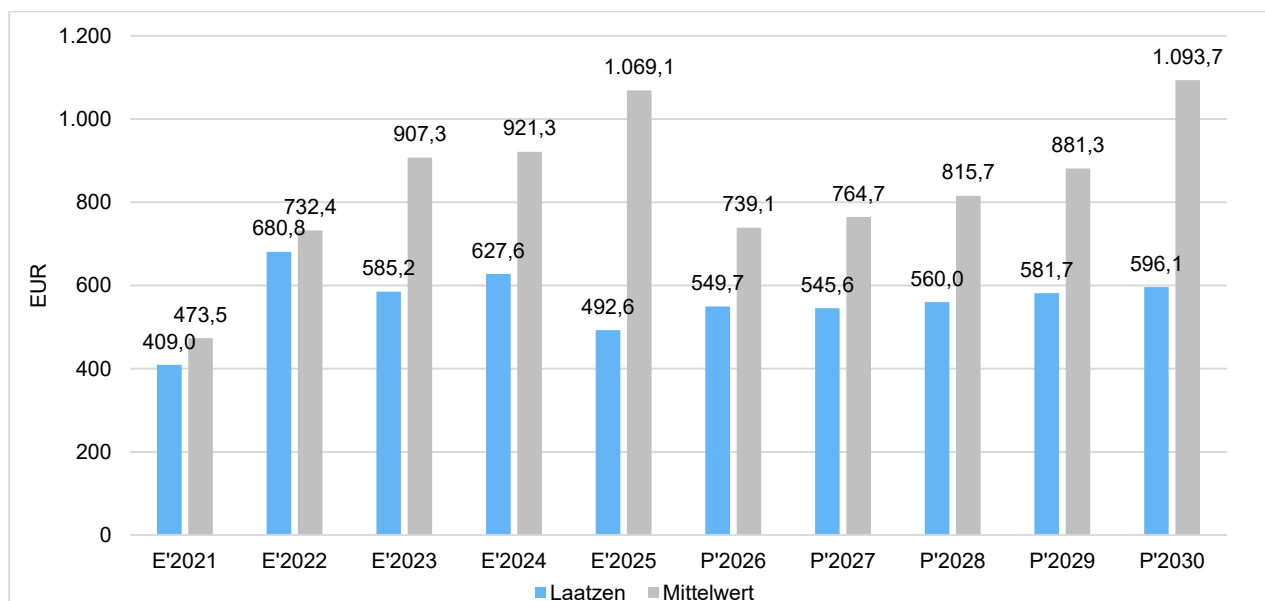
Auf die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner umgerechnet erzielt die Stadt Laatzen überdurchschnittlich hohe Erträge aus der Grundsteuer B. Dies ist zum einen auf den im Vergleich zum Regionsdurchschnitt höheren Hebesatz zurückzuführen, zum anderen ist aufgrund der besonderen Struktur der Stadt Laatzen 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 der Kriege sowohl in der Ukraine als auch im Iran die Planungssicherheit. Im Verlauf des Jahres 2027 könnte es daher zu deutlichen Abweichungen von den geplanten Gewerbesteuererträgen in Höhe von 22,7 Mio. Euro kommen.

Für die Finanzplanungsjahre 2028 bis 2030 wird unter der Voraussetzung, dass keine anhaltende Rezession eintritt, mit kontinuierlichen Zuwächsen bei den Gewerbesteuererträgen gerechnet. Die Gewerbesteueransätze erhöhen sich bis zum Jahr 2030 auf voraussichtlich 24,8 Mio. Euro. Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner abgebildet:

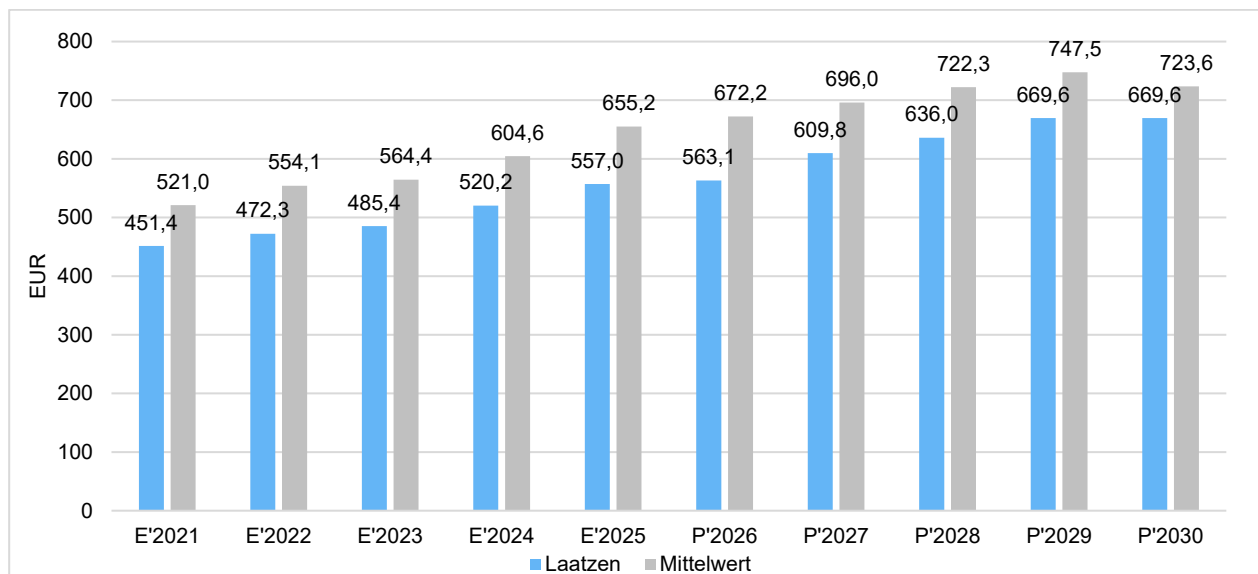


3.1.2 Gemeinschaftssteuern

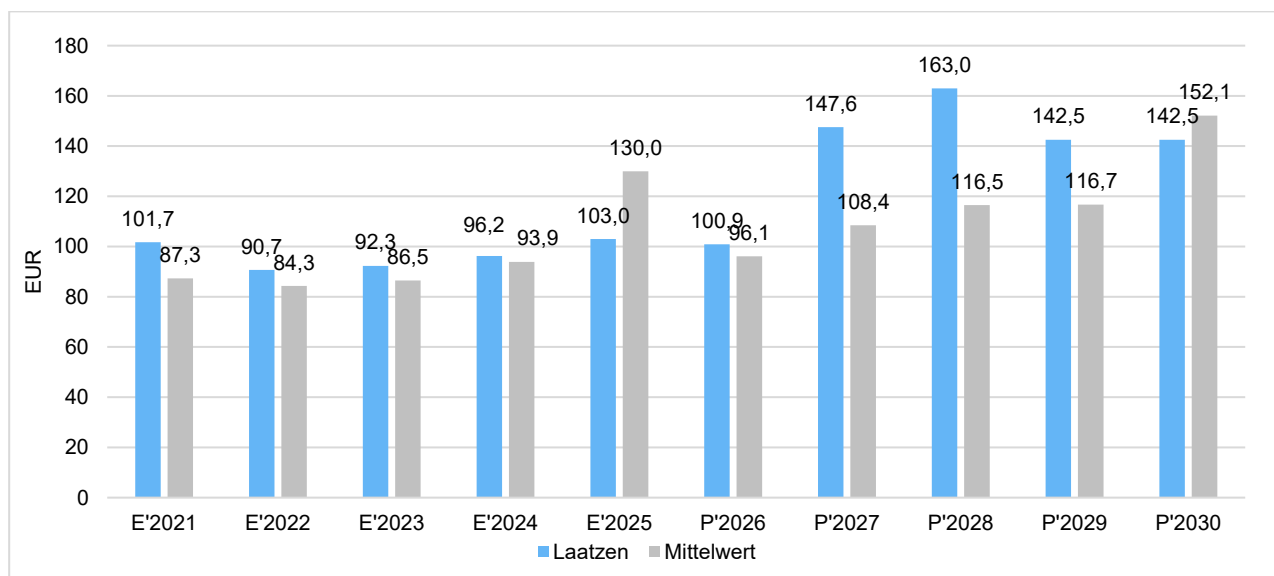
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zusammen. Den Gemeinden steht ein Anteil an der bundesweiten Einkommen- und Umsatzsteuer zu. Die Verteilung dieser Steuern richtet sich nach einer Schlüsselzahl, die alle drei Jahre neu berechnet wird. Basis der Berechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sind die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von Oktober 2025 des Arbeitskreises Steuerschätzung.

	Erg. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anteil Einkommenssteuer	23.175.598	23.560.000	25.370.000	26.460.000	27.860.000	27.860.000
Anteil Umsatzsteuer	4.285.762	4.220.000	6.140.000	6.780.000	5.930.000	5.930.000

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

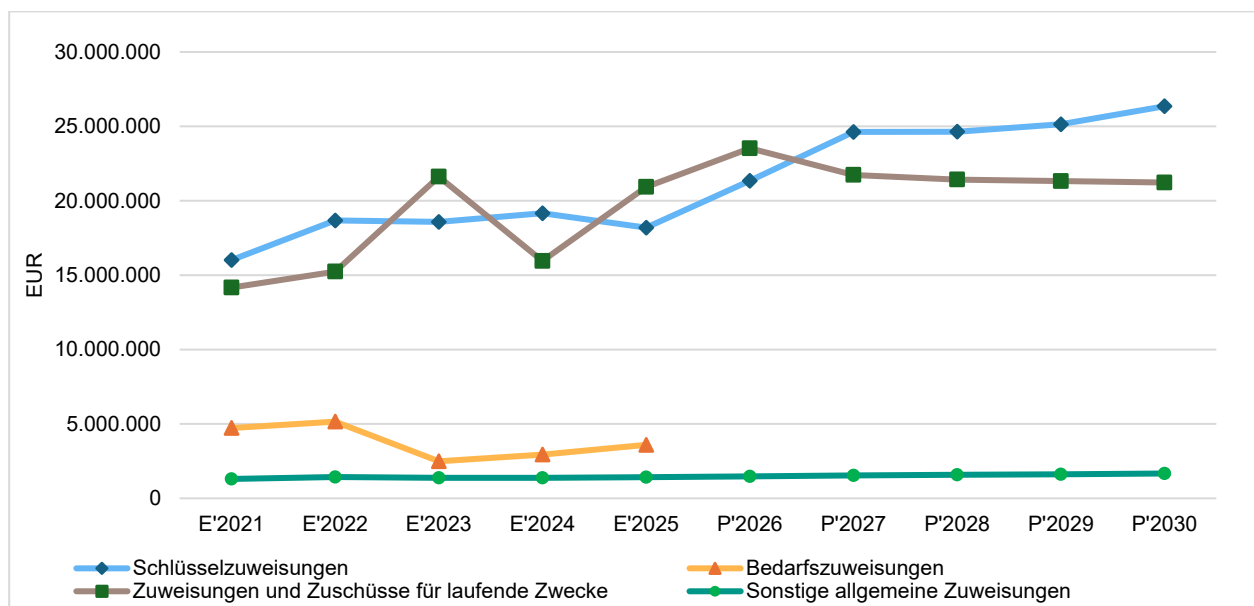
Die Summe der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen des Jahres 2027 beträgt in der Planung 47.895.200 Euro. Davon entfallen 24.620.000 Euro auf die Erträge durch Schlüsselzuweisungen. Diese erhält die Stadt auf Grundlage des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes (NFAG) zur Ergänzung und 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 2025.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Im Jahr 2025, aber auch schon in den Vorjahren ab 2017 (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 wurden im Jahr 2026 erhöhte Erträge veranschlagt, da in diesem Jahr Zuschüsse für den Abriss des Rathauses im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Laatzten Mitte wird Top!“ eingeplant wurden.

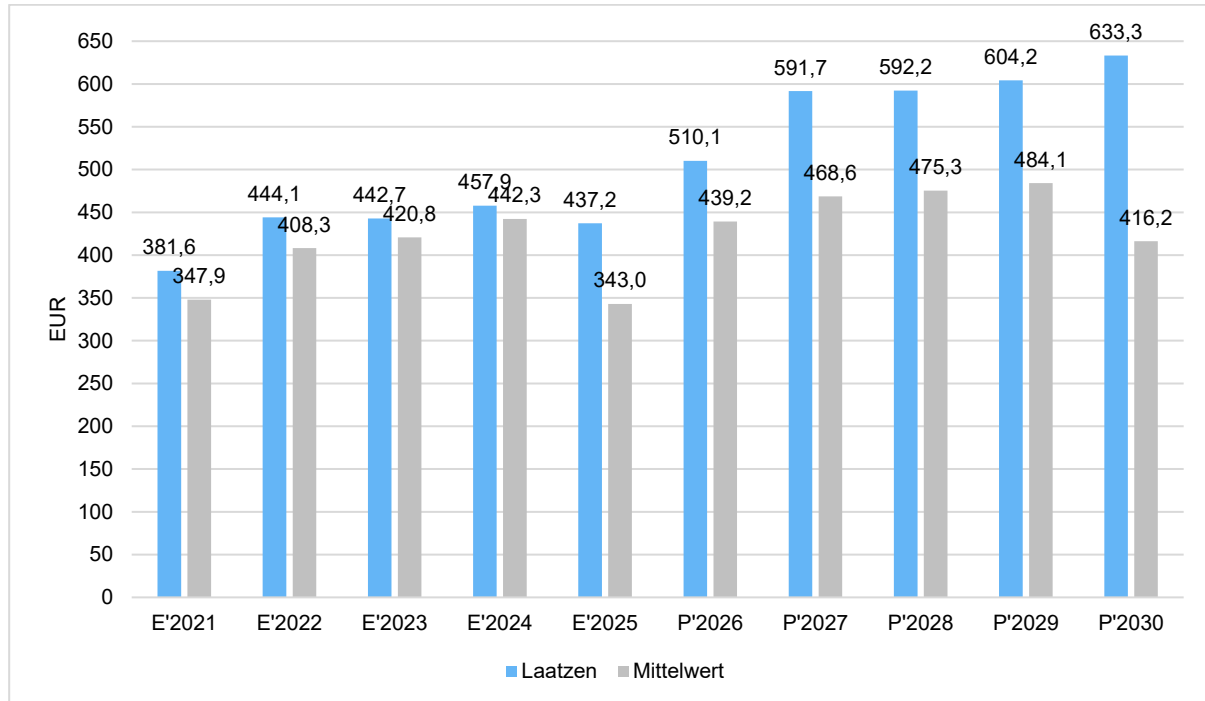
	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.131.172	46.343.600	47.895.200	47.640.300	48.078.600	49.241.800
Schlüsselzuweisungen	18.191.232	21.340.000	24.620.000	24.640.000	25.140.000	26.350.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.929.788	23.523.600	21.735.200	21.420.300	21.318.600	21.221.800
Bedarfszuweisungen	3.590.000	0	0	0	0	0
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	1.420.152	1.480.000	1.540.000	1.580.000	1.620.000	1.670.000

Die langfristige Entwicklung zeigt die 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 Laatzten weitere Zuweisungen und Zuschüsse, die sich auf insgesamt 23.275.200 Euro belaufen. Darin enthalten sind Zuweisungen des Landes für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises in Höhe von 1.540.000 Euro.

Die übrigen Förderbeiträge von Bund, Land, Region Hannover und weiteren Zuschussgebern für laufende Zwecke betragen in der Planung 21.735.200 Euro und verteilen sich auf folgende Bereiche:

• Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften	9.825.000 Euro
• KiTas und Tagespflege	5.679.100 Euro
• Eingliederungshilfe	4.027.700 Euro
• Nachhaltigkeitsprojekte	804.900 Euro
• Soziale Dienste	442.000 Euro
• Schulen inklusive Ganztagsbetreuung	465.100 Euro
• Gesellschaftliche Teilhabe und Integration	217.400 Euro
• Laatzten Mitte wird top!	187.200 Euro
• Soziale Sicherung	60.000 Euro
• Gleichstellung	23.100 Euro
• Niedersächsisches Behindertengleichstellungsgesetz	3.700 Euro

Gesamt 21.735.200 Euro

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.592.200	2.590.200	2.591.400	2.587.400	2.583.400	2.579.400
sonstige Transfererträge	1.412.740	2.165.800	2.075.900	2.075.900	2.075.900	2.075.900
öffentlich-rechtliche Entgelte	12.382.831	13.586.600	14.439.800	14.581.800	13.969.300	13.969.300
privatrechtliche Entgelte	2.038.397	2.146.600	1.566.000	1.527.000	1.527.000	1.527.000
Kostenerstattungen und -umlagen	9.455.216	9.593.100	10.582.900	10.407.300	10.360.300	10.312.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	261.835	304.400	363.500	350.600	350.300	354.600
aktivierungsfähige Eigenleistungen	762.907	1.056.800	653.000	653.000	653.000	653.000
sonstige ordentliche Erträge	4.227.351	4.755.000	4.464.500	4.382.200	4.305.000	4.305.000
außerordentliche Erträge	109.180	--	--	--	--	--
Summe der sonstigen Erträge	33.242.658	36.198.500	36.737.000	36.565.200	35.824.200	35.776.500

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.

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 680.000 Euro im Jahr 2027 veranschlagt (siehe hierzu auch Punkt 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

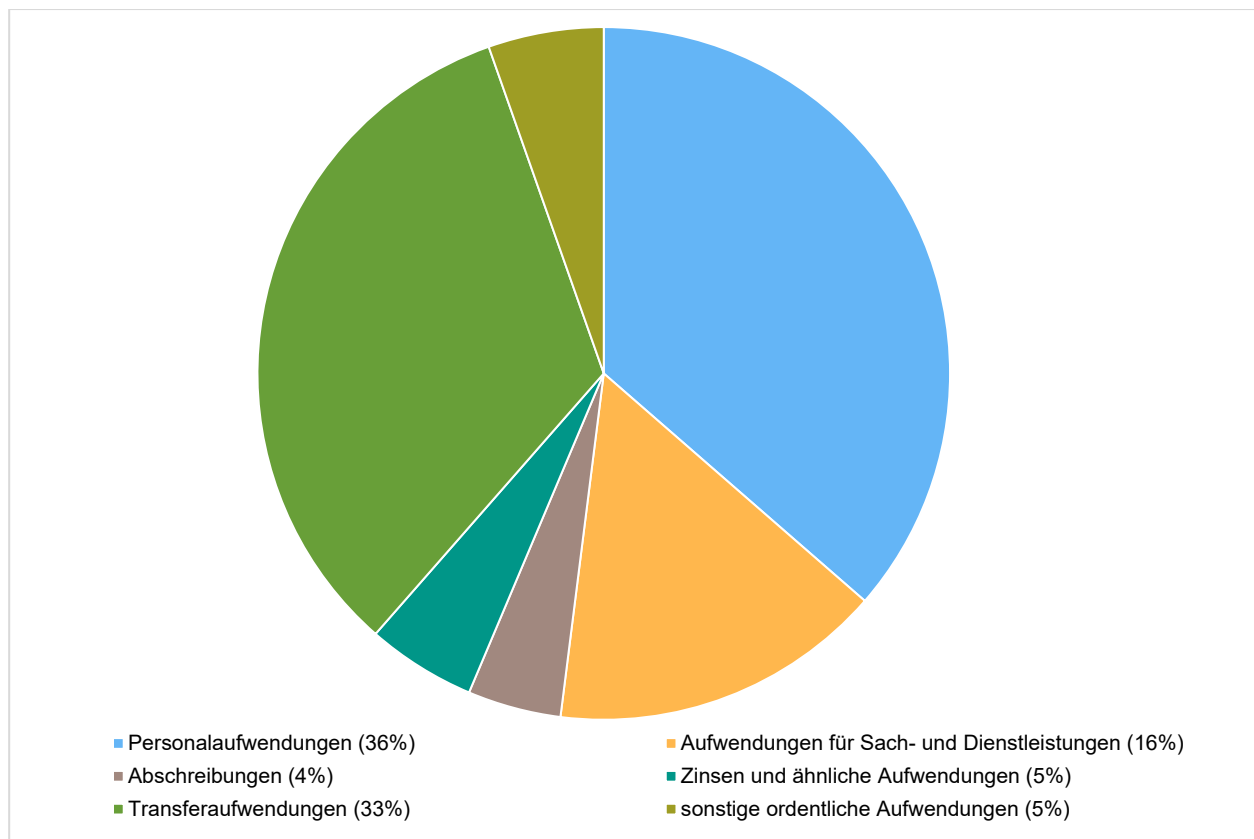
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2027 beläuft sich auf 190.754.400 Euro.

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

	Plan 2027	in %
Personalaufwendungen	69.445.000	36,41
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.742.400	15,59
Abschreibungen	8.321.600	4,36
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.711.800	5,09
Transferaufwendungen	63.253.300	33,16
sonstige ordentliche Aufwendungen	10.280.300	5,39
Summe ordentliche Aufwendungen	190.754.400	100,00
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Aufwendungen Gesamt	190.754.400	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 85 % der ordentlichen Aufwendungen.

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr 2026 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 185.520.900 Euro. Im aktuellen Planjahr 2027 erhöhen sich die Aufwendungen um 5.233.500 Euro auf 190.754.400 Euro.

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

	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Personalaufwendungen	65.422.000	69.445.000	4.023.000 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.151.500	29.742.400	-409.100 ↘
Abschreibungen	9.744.500	8.321.600	-1.422.900 ↘
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.822.000	9.711.800	889.800 ↗
Transferaufwendungen	61.920.800	63.253.300	1.332.500 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	9.460.100	10.280.300	820.200 ↗
Summe ordentliche Aufwendungen	185.520.900	190.754.400	5.233.500 ↗
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0 →
Aufwendungen Gesamt	185.520.900	190.754.400	5.233.500 ↗

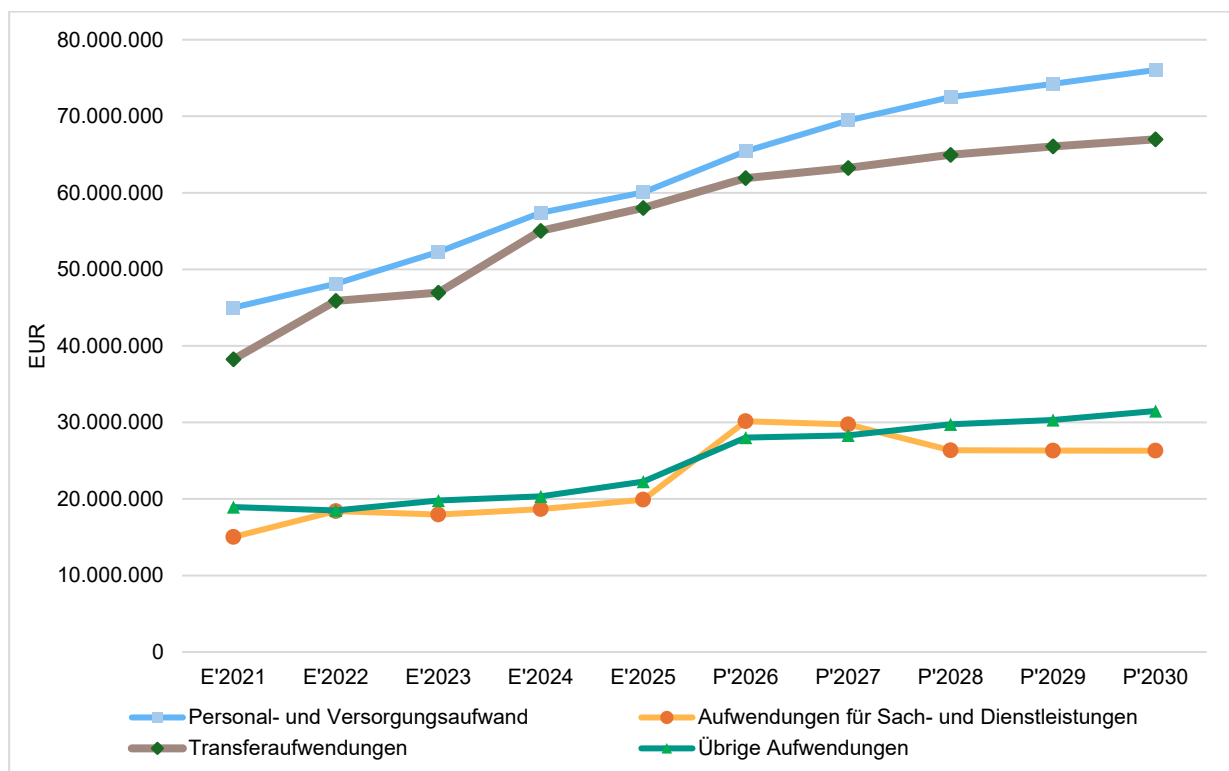
Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Personalaufwendungen	60.058.483	65.422.000	69.445.000	72.494.700	74.243.000	76.047.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.911.899	30.151.500	29.742.400	26.361.900	26.317.000	26.308.400
Abschreibungen	8.821.437	9.744.500	8.321.600	8.377.500	8.377.600	8.751.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.148.773	8.822.000	9.711.800	11.402.000	12.440.400	13.294.900
Transferaufwendungen	58.025.097	61.920.800	63.253.300	64.961.300	66.059.400	66.987.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.192.843	9.460.100	10.280.300	9.976.500	9.492.200	9.446.200
Summe ordentliche Aufwendungen	160.158.532	185.520.900	190.754.400	193.573.900	196.929.600	200.836.200
Außerordentliche Aufwendungen	102.570	--	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	160.261.102	185.520.900	190.754.400	193.573.900	196.929.600	200.836.200

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Dienstaufwendungen Beamte	3.582.129	4.016.300	3.949.100	4.078.400	4.198.000	4.321.900
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.461.634	43.354.100	46.410.600	48.519.500	50.003.300	51.278.800
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	56.558	27.300	28.300	28.300	28.300	28.300
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte und Beschäftigte	4.849.021	5.465.600	5.859.200	6.055.700	6.197.300	6.319.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.676.491	9.643.600	10.453.300	10.921.300	11.251.900	11.535.200
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	783.951	565.200	710.800	710.800	710.800	710.800
Pensions-, Beihilfe- und Alters- teilerückstellungen	2.648.700	2.349.900	2.033.700	2.180.700	1.853.400	1.853.400
Summe	60.058.483	65.422.000	69.445.000	72.494.700	74.243.000	76.047.800

Die Personalaufwendungen setzen sich aus zahlungswirksamen Personalkosten (rund 67,4 Mio. Euro im Jahr 2027) sowie den zahlungsunwirksamen Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Urlaub, Überstunden, Jubiläen und Altersteilzeit (rund 2,0 Mio. Euro im Jahr 2027) zusammen. Insgesamt sind somit Personalaufwendungen in Höhe von rund 69,4 Mio. Euro eingeplant.

Der Haushaltsplan 2027 sieht im Vergleich zum Vorjahr 2026 einen um ca. 4,0 Mio. Euro höheren Ansatz für Personalaufwendungen vor. Tarifsteigerungen sind für das Jahr 2027 in Höhe von 3 % und für das Jahr 2028 2,5 % sowie für die folgenden Jahre in Höhe von 1 % eingeplant. Hinsichtlich der in den Tarifverhandlungen vereinbarten zusätzlichen Urlaubstage sind Personalaufwendungen für vier VZÄ zusätzlich eingeplant.

Im Jahr 2027 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 Verwaltung:

- 2,00 VZÄ für Leistungsgewährung SGB XII/AsylbLG

Summe: 2,00 VZÄ

Bereich Kindertagesstätten

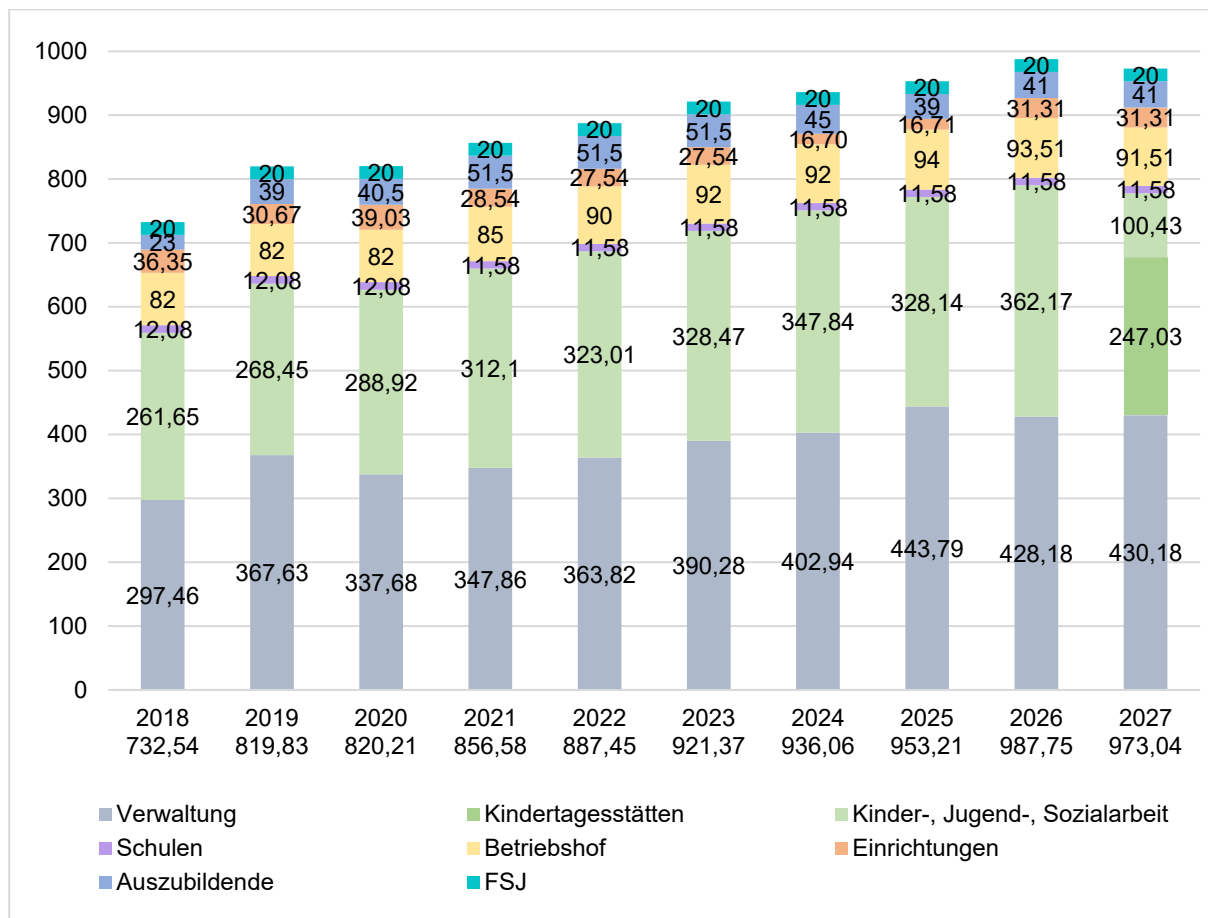
- 2,51 VZÄ für Heilpädagogische Fachkräfte zur Unterstützung in allen Kindertagesstätten
- 2,56 VZÄ für Erzieherinnen/Erzieher für die KiTa Brucknerweg
- 0,89 VZÄ für eine Heilpädagogische Fachkraft für die KiTa Brucknerweg

Summe: 5,96 VZÄ

Im Gegenzug wurde der Stellenplan in verschiedenen Bereichen um insgesamt ca. 22,67 VZÄ durch den Entfall von befristeten oder mit kw-Vermerken (künftig wegfallend) versehenen Stellen reduziert. Dies beinhaltet 19,67 VZÄ, die insbesondere für die Hortbetreuung zur Verfügung standen und aufgrund der Einführung des Ganztagsschulbetriebs in den Grundschulen entfallen.

Den zahlungswirksamen Personalaufwendungen in Höhe von rund 67,4 Mio. Euro stehen direkt zuzuordnende Erstattungen Dritter wie z. B. für Personalgestellungen (aquaLaatzium, Jobcenter, Musikschule), Sprachförderung, Erziehungsdienst und Jugendhilfe gegenüber. Daneben erhält die Stadt Laatzten nicht differenzierte Pauschalerstattungen.

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



Hinweis: Mit dem Jahr 2027 erfolgt die Ausweisung des Bereichs Kindertagesstätten, sodass die Werte der Bereiche ab 2027 nicht mit den Vorjahren vergleichbar sind. Ebenso wurde in den Jahren 2025 und 2026 eine veränderte Zuordnung vorgenommen.

Die Gruppe der Kindertagesstätten umfasst alle Beschäftigtenstellen in den Kindertagesstätten, einschließlich der Sprachförderkräfte, der Pool-Kräfte sowie der Stellen des Teams Kindertagesbetreuung, ausgenommen der Tagespflege, die den Entgeltgruppen des Sozial- und Erziehungsdienstes zugeordnet sind.

Die Gruppe der Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit umfasst alle Beschäftigtenstellen in den 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 Beschäftigten- 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 Beschäftigten- und Beamtenstellen für Ausbildung und Praktika.

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

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

Von den im Stellenplan ausgewiesenen Stellen im Bereich Ausbildung sind derzeit 26,5 VZÄ mit 37 Auszubildenden besetzt. Von diesen absolvieren 21 eine nebenberufliche Ausbildung zur Sozialassistentin/zum Sozialassistenten oder zur Erzieherin/zum Erzieher.

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

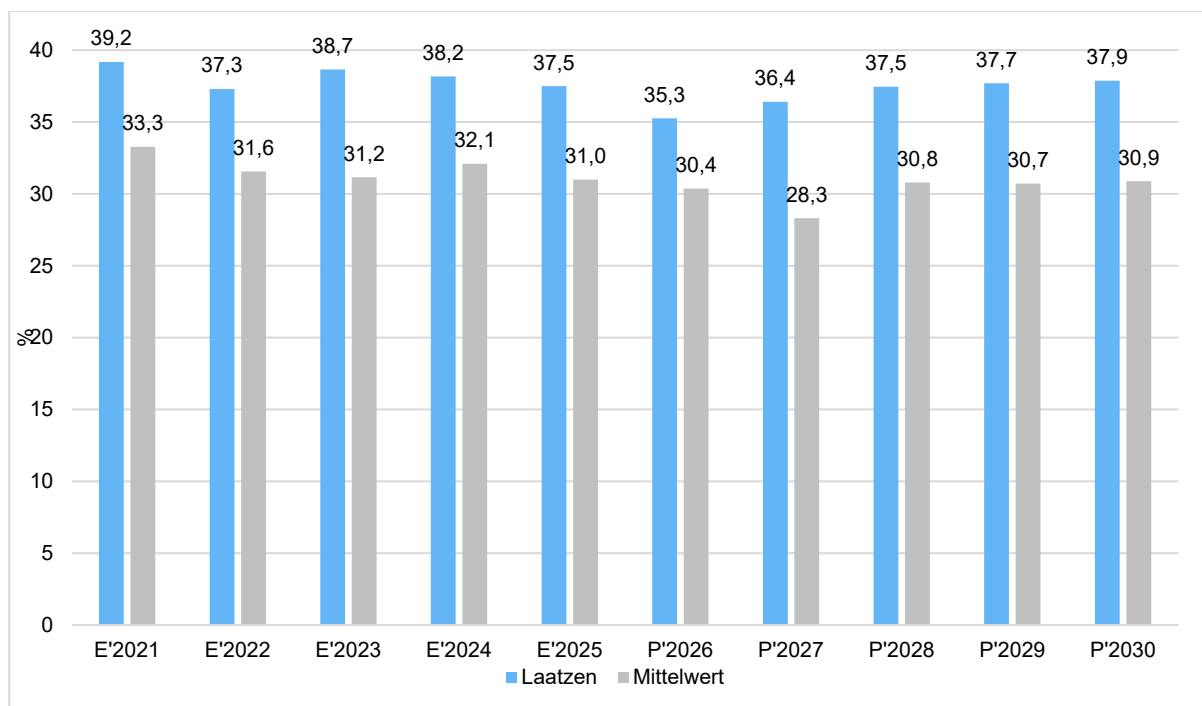
Aufgrund der jahresdurchschnittlichen Arbeitsplatzzahl hat die Stadt 52,95 Pflichtarbeitsplätze mit Schwerbehinderten zu besetzen. Dieser Vorgabe stehen durchschnittlich 57,33 tatsächlich besetzte Arbeitsplätze gegenüber. Die jahresdurchschnittliche Beschäftigung schwerbehinderter Menschen beträgt 6,50 %.

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 Laatzten im Vergleich zur Gruppe der anderen Kommunen 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 Laatzten deutlich höhere Transferaufwendungen durch Zahlung der Defizitausgleiche an die freien Träger (siehe Punkt 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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	9.688.467	15.184.500	13.671.000	10.953.700	10.852.000	10.867.800
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	1.680.230	1.787.100	2.053.700	1.809.200	1.820.700	1.809.200
Mieten und Pachten, Leasing	1.505.951	2.037.700	1.281.600	1.280.000	1.285.800	1.285.800
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	7.037.252	11.142.200	12.736.100	12.319.000	12.358.500	12.345.600
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	19.911.899	30.151.500	29.742.400	26.361.900	26.317.000	26.308.400

Im Haushaltsplan 2027 stehen insgesamt 29.742.400 Euro für Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Bewirtschaftungskosten der Grundstücke/Gebäude (Abgaben, Heizung, Strom, Wasser, Reinigung, Versicherungen, Sonstiges) 6.258.000 Euro
- Einmalige bauliche Unterhaltung an Gebäuden (große Instandsetzung) 3.675.300 Euro
- Ganztagsbetreuung in den Grundschulen 3.267.300 Euro
- Besondere Aufwendungen zur Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen (u. a. Kosten durch Betreiberverträge) 2.401.500 Euro
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kanäle, Straßen, Sportplätze u. ä.) 2.377.800 Euro
- Besondere Aufwendungen im Bereich IT und Digitalisierung 2.088.500 Euro

• Laufende bauliche Unterhaltung an Gebäuden (Wartung, kleine Instandsetzung)	1.359.900 Euro
• Mieten und Pachten inkl. Leasing	1.281.600 Euro
• Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.199.900 Euro
• Nachhaltigkeitsprojekte	902.500 Euro
• Besondere Aufwendungen, Material und Essen an KiTas	862.200 Euro
• Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Fortbildung)	758.200 Euro
• Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff, Wartung, Reparatur)	497.800 Euro
• Unterhaltung des beweglichen Vermögens	356.000 Euro
• Besondere Aufwendungen im Bereich Organisations- und Personalentwicklung	326.800 Euro
• Besondere Aufwendungen und Material für die Kanalisation	291.600 Euro
• Besondere Aufwendungen und Material an Schulen	289.100 Euro
• Straßenbeleuchtung	240.000 Euro
• Besondere Aufwendungen im Bereich Stadtplanung	232.200 Euro
• Aufwendungen Schwimmunterricht im aquaLaatzium	203.300 Euro
• Besondere Aufwendungen im Bereich Familien- und Senioreneinrichtungen	199.800 Euro
• Besondere Aufwendungen im Bereich Sicherheit und Ordnung	164.200 Euro
• Übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.900 Euro

Gesamt**29.742.400 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

Im Jahr 2027 sind für einmalige und laufende Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden, Grundstücken, Straßen, Kanälen und sonstigen baulichen Anlagen 7.413.000 Euro veranschlagt.

Im Teilhaushalt 69 wurde eine Pauschalveranschlagung in Höhe von 800.000 Euro vorgenommen, ohne dass konkrete objektbezogene Maßnahmen benannt wurden. Ziel dieser Mittelbereitstellung ist es, flexibel auf im Jahresverlauf auftretende dringende Erfordernisse der baulichen Unterhaltung reagieren zu können.

Die Unterhaltungsmaßnahmen verteilen sich auf die einzelnen Bereiche wie folgt:

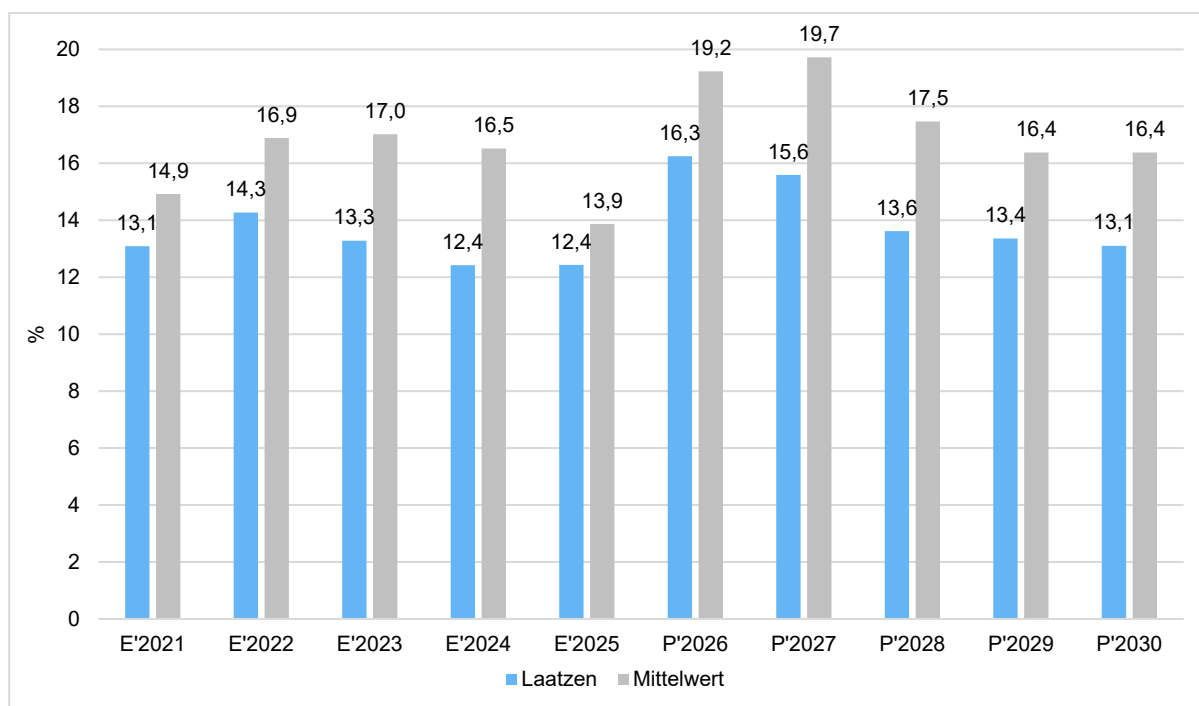
• Sanierung des C-Trakts der Albert-Einstein-Schule	1.940.000 Euro
• Straßen/Brücken inkl. Ausstattung und Beleuchtung	1.101.100 Euro
• Pauschalveranschlagung einmalige bauliche Unterhaltung für alle städtischen Gebäude	800.000 Euro
• Schulen/Schulsporthallen	787.400 Euro
• Grünflächen, Naturschutz und Spielplätze	601.300 Euro
• Umbau Alte Schule in Gleidingen	610.000 Euro
• Kanalnetz und Gewässer	585.100 Euro

• Brandschutzsanierung GS Gleidingen	220.000 Euro
• Kindertagesstätten	201.000 Euro
• Verwaltungsgebäude und vermietete Wohnungen	181.000 Euro
• Feuerwehrgebäude	91.900 Euro
• Austausch der Beleuchtung in den Kindertagesstätten	60.000 Euro
• Sport	49.100 Euro
• Austausch der Beleuchtung in der Passivsporthalle AES	45.300 Euro
• Friedhöfe	34.700 Euro
• Familien- und Senioreneinrichtungen	32.000 Euro
• Flüchtlings-/Obdachlosenunterkünfte	27.600 Euro
• Betriebshof	23.800 Euro
• Kinder- und Jugendeinrichtungen (Jugendräume u. ä.)	17.100 Euro
• Ehrenmale und Kriegsgräber	2.300 Euro
• Unbebaute Grundstücke	2.000 Euro
• Stadtbücherei	300 Euro

Gesamt**7.413.000 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

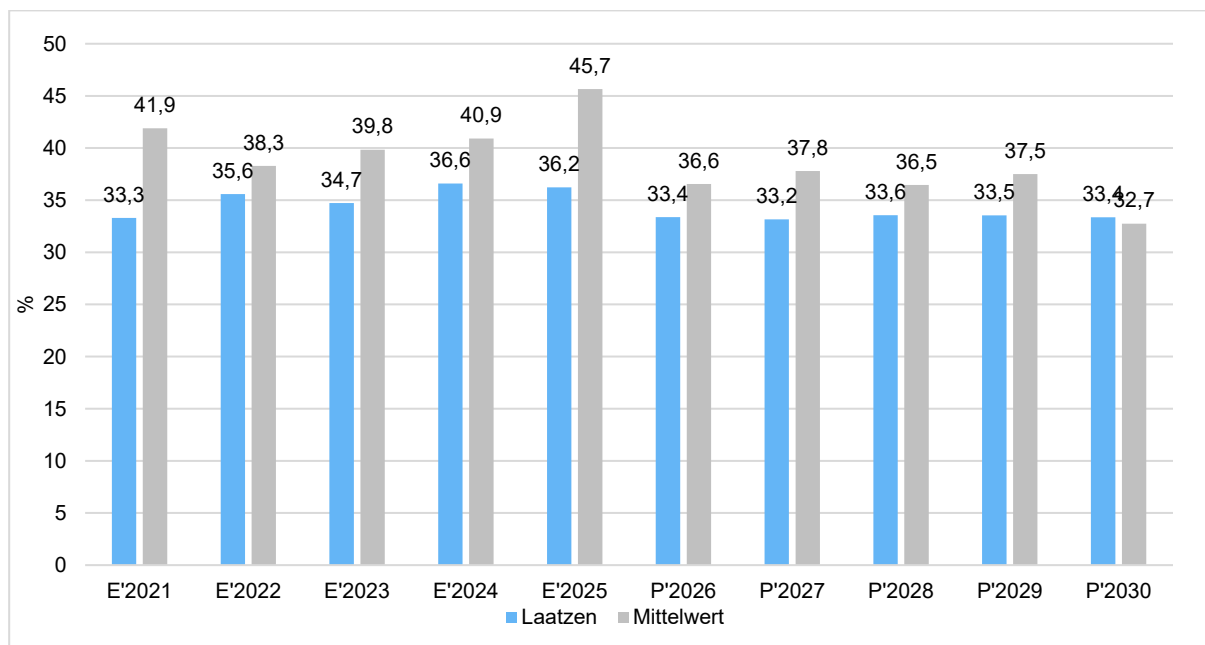
Die Transferaufwendungen lassen sich in drei Positionen unterteilen:

- 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 aqua-Laatium)

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Transferaufwendungen	58.025.097	61.920.800	63.253.300	64.961.300	66.059.400	66.987.600
davon						
Umlagen an Gemeindeverbände (Regionsumlage)	25.060.632	25.270.000	26.710.000	27.870.000	28.900.000	29.770.000
Sozialtransferaufwendungen	21.150.392	21.157.000	23.578.500	23.578.500	23.578.500	23.578.500
sonstige Transferaufwendungen	11.814.072	15.493.800	12.964.800	13.512.800	13.580.900	13.639.100

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 Laatzten die KiTas größtenteils in eigener Trägerschaft mit eigenem Personal betreibt, weist die Stadt Laatzten eine geringere Transferaufwandsquote als die Vergleichsgruppe aus. Dementsprechend höher liegt die Stadt Laatzten dagegen bei der Personalintensität (siehe Punkt 4.1).

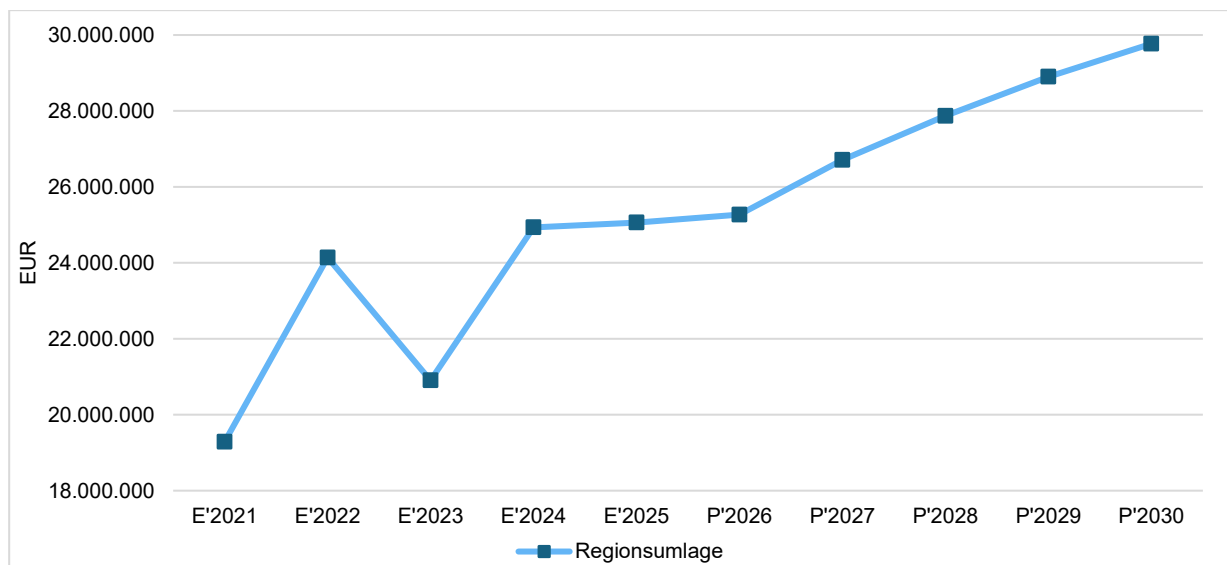


4.3.1 Regionsumlage

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

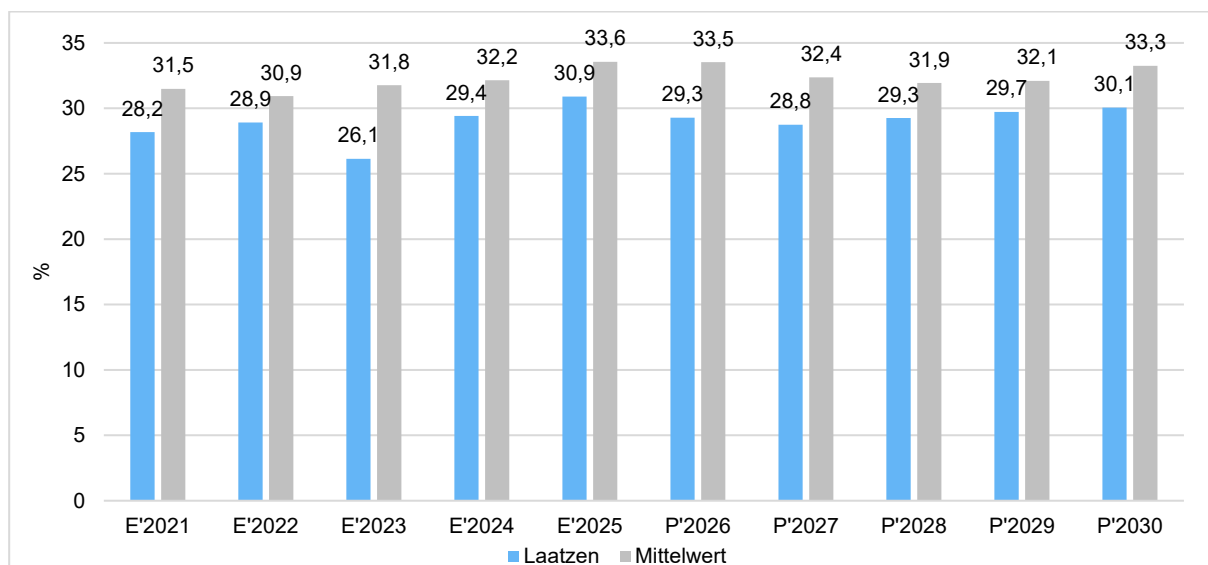
	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Umlage an Gemeindeverbände (Regionsumlage)	25.060.632	25.270.000	26.710.000	27.870.000	28.900.000	29.770.000

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

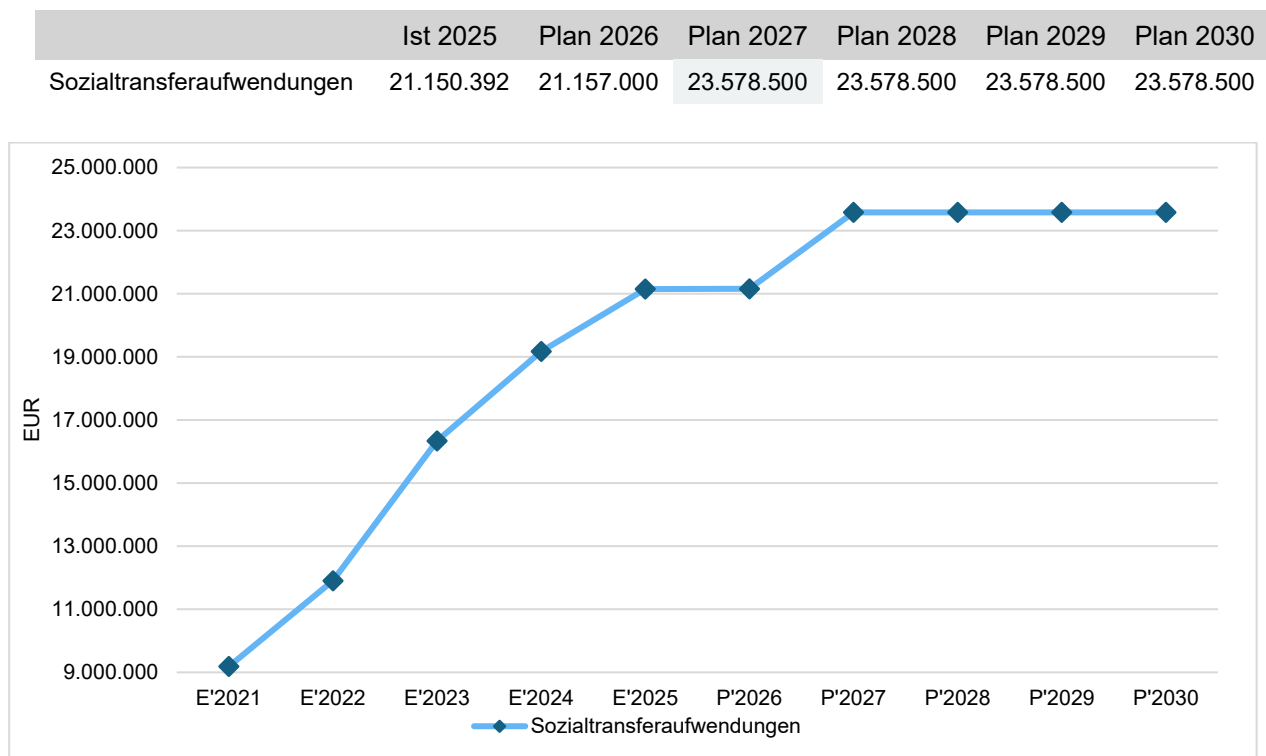
In den Sozialtransferaufwendungen sind die Sozialleistungen an natürliche Personen der folgenden Produkte bzw. einzelnen Kostenträgern enthalten:

- 931200 Wirtschaftliche Jugendhilfe (ohne 931215 Eingliederungshilfe) 10.678.500 Euro
- 561200 Wohngeld 5.400.000 Euro
- 931200 Wirtschaftliche Jugendhilfe (nur 931215 Eingliederungshilfe) 4.850.000 Euro
- 561300 Unterhaltsvorschuss 2.450.000 Euro
- 581200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz 100.000 Euro
- 581100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII 100.000 Euro

Gesamt

23.578.500 Euro

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

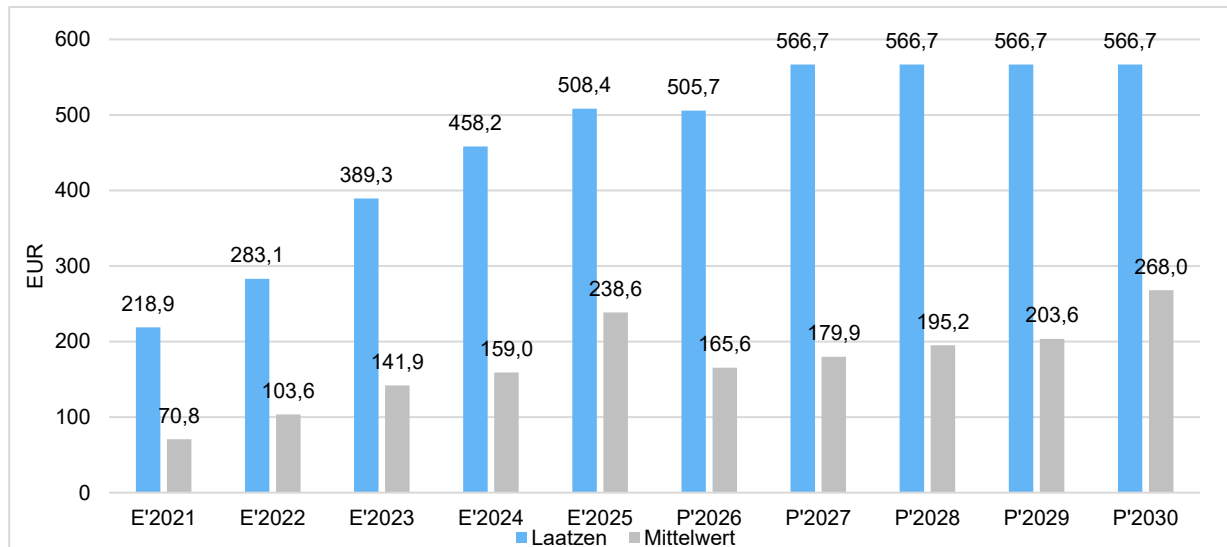


Ab dem Jahr 2021 ist ein kontinuierlicher Anstieg der Aufwendungen zu erkennen. Die Planwerte des Jahres 2027 betragen deutlich mehr als das Doppelte des Ergebnisses von 2021. In der Planung liegen die Sozialtransferaufwendungen zwischen 2027 und 2030 konstant bei jährlich rund 23,6 Mio. Euro. Der erhebliche 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

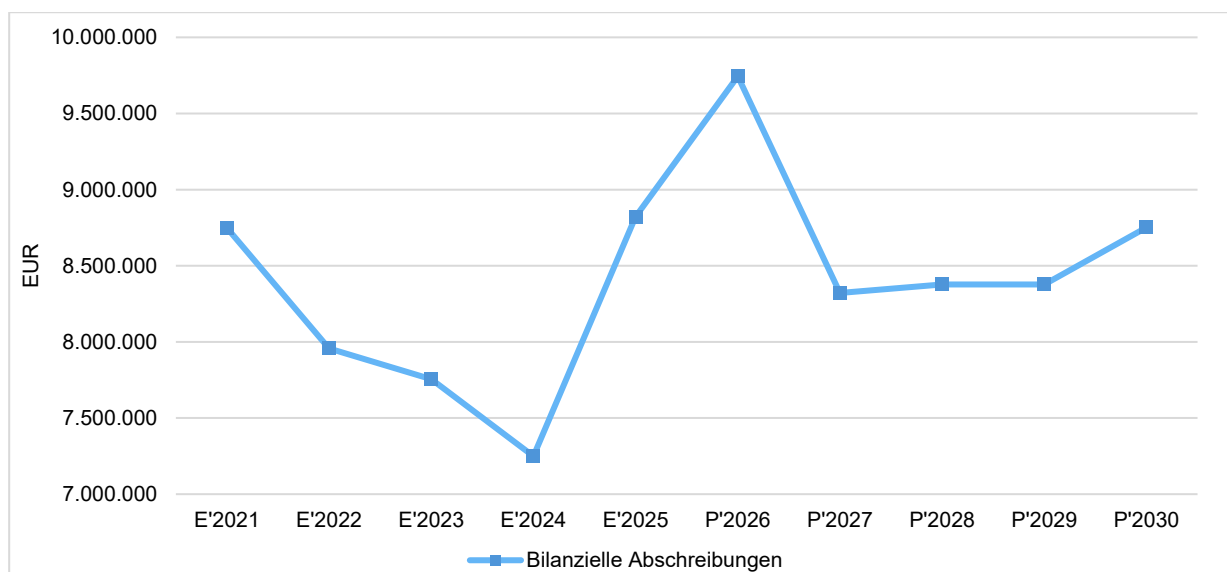
zurückzuführen ist, dass die Stadt Laatzen im Vergleich zu den meisten anderen Gemeinden der Vergleichsgruppe ein eigenes Jugendamt vorhält. Dieser Umstand führt dazu, dass die entsprechenden Leistungen in Form von Transferaufwendungen - anders als bei den Gemeinden ohne eigenes Jugendamt - direkt aus dem städtischen Haushalt erbracht werden.



4.4 Abschreibungen

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

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	8.579.500	9.044.500	7.631.600	7.687.500	7.687.600	8.061.300
Abschreibungen auf Finanzanlagen	241.937	700.000	690.000	690.000	690.000	690.000
Abschreibungen gesamt	8.821.437	9.744.500	8.321.600	8.377.500	8.377.600	8.751.300



Die Höhe der Abschreibungen auf Sach- und immaterielles Vermögen wurde auf Grundlage des bestehenden Anlagevermögens sowie der im Investitionsprogramm neu veranschlagten Maßnahmen ermittelt. Ebenso wurden die vorläufigen Jahresergebnisse bis 2024 in die Kalkulation

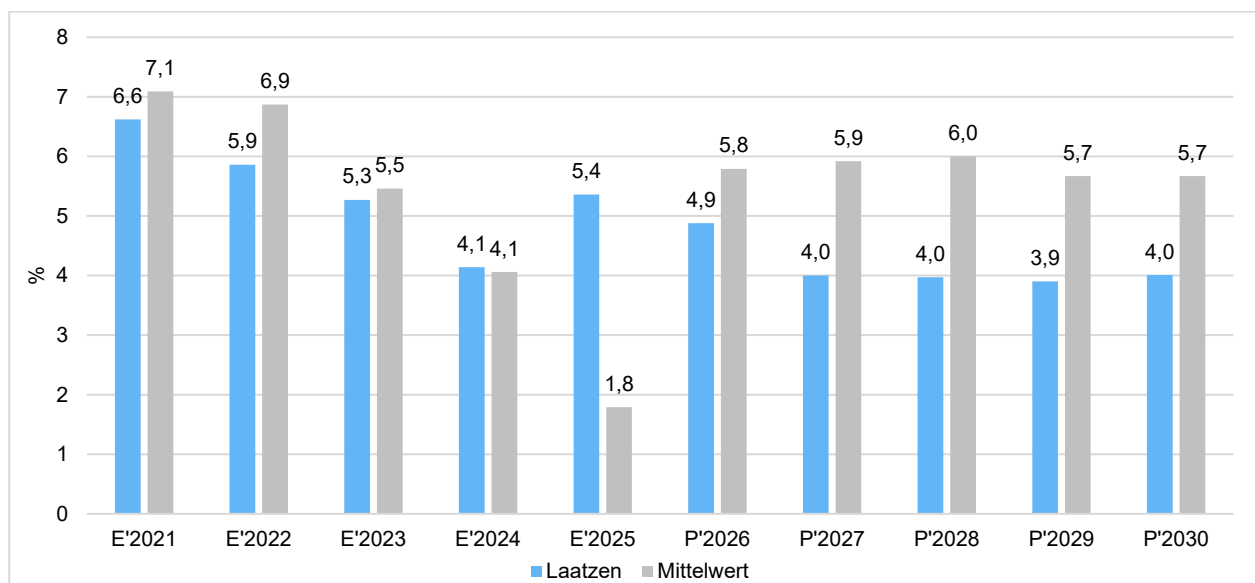
einbezogen. Auf dieser aktualisierten Grundlage wurden die für den Plan 2026 höher angesetzten Abschreibungen in der Finanzplanung ab 2027 angepasst, sodass die Abschreibungen nunmehr niedriger als in der Planung 2026 ausfallen.

Bei bereits abgerissenen oder kurzfristig zum Abriss vorgesehenen Gebäuden (z. B. Erich-Kästner-Schulzentrum, Förderschule Am Kiefernweg, GS Im Langen Feld, Rathaus) wurden in den vergangenen Jahren aufgrund der verkürzten Nutzungsdauern erhöhte Jahresabschreibungen berücksichtigt. Verzögerungen bei einzelnen Neubaumaßnahmen führen dazu, dass sich Aktivierungszeitpunkte weiter in die Zukunft verschieben und die Abschreibungen im Finanzplanungszeitraum bis 2030 nur moderat ansteigen.

Die geplanten Abschreibungen auf Finanzvermögen für das Jahr 2027 (z.B. in Form von Niederschlagungen oder Wertberichtigungen von offenen Forderungen) wurden anhand der Erfahrungswerte der Vorjahre auf 690.000 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 Punkt 3.3) 680.000 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 den sonstigen Finanzaufwendungen entwickeln sich wie folgt:

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.148.773	8.822.000	9.711.800	11.402.000	12.440.400	13.294.900

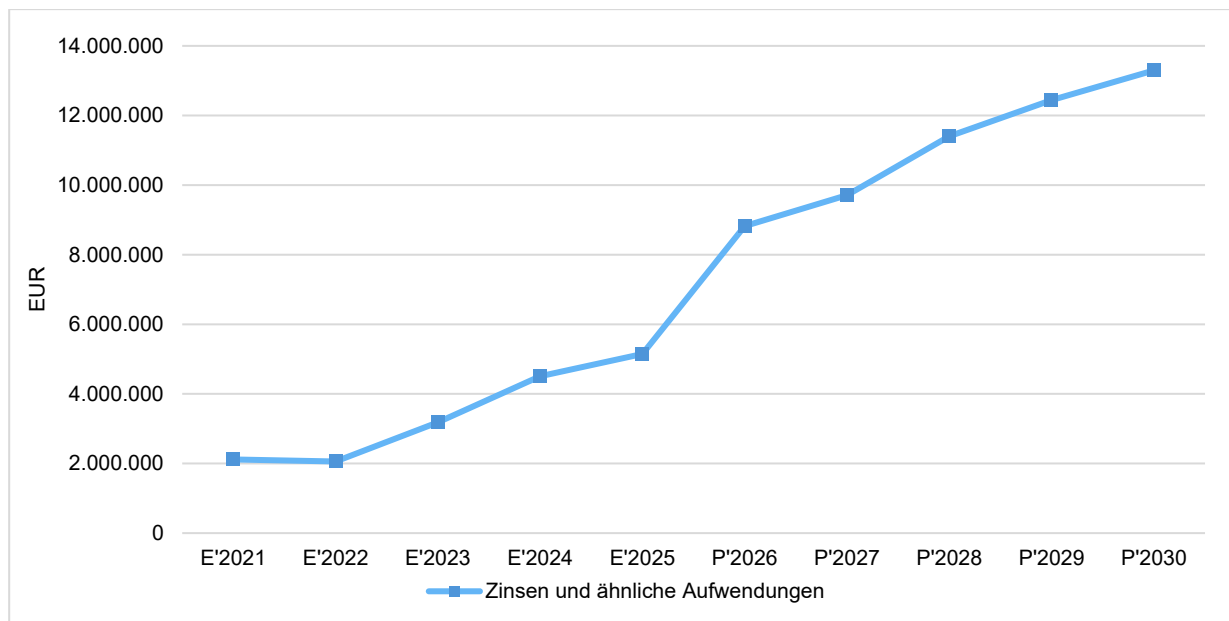
Die dargestellten Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen teilen sich für das Jahr 2027 auf folgende Positionen auf:

• Zinsaufwendungen für Investitionskredite	6.698.200 Euro
• Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	2.913.000 Euro
• Verzinsung von Steuernachzahlungen	100.000 Euro
• Weitere Finanzaufwendungen	600 Euro

Gesamt

9.711.800 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 Mitte 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 2027 Zinssätze in Höhe von rund 3,7 % 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 2,35 % (31.12.2025) gestiegen.

Ähnlich verhält es sich bei den Liquiditätskrediten: Hier konnten in der Vergangenheit sogar Negativzinsen erzielt werden. Aktuell müssen in den Planjahren ab 2027 Zinsaufwendungen für die Liquiditätskreditaufnahme zu einem Zinssatz von 2,2 % eingeplant werden.

Durch den Anstieg des allgemeinen Zinsniveaus erhöhen sich die Zinsaufwendungen im Ergebnishaushalt bis Ende 2030 erheblich. Parallel dazu führt der dauerhaft negative Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dazu, dass fortlaufend zusätzliche Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen. Mit jedem weiteren Kreditbestand steigt wiederum das Volumen, auf das Zinsen zu entrichten sind, sodass sich die Belastung des Ergebnishaushaltes sowohl aufgrund höherer Zinssätze als auch aufgrund eines wachsenden Kreditvolumens verstärkt.

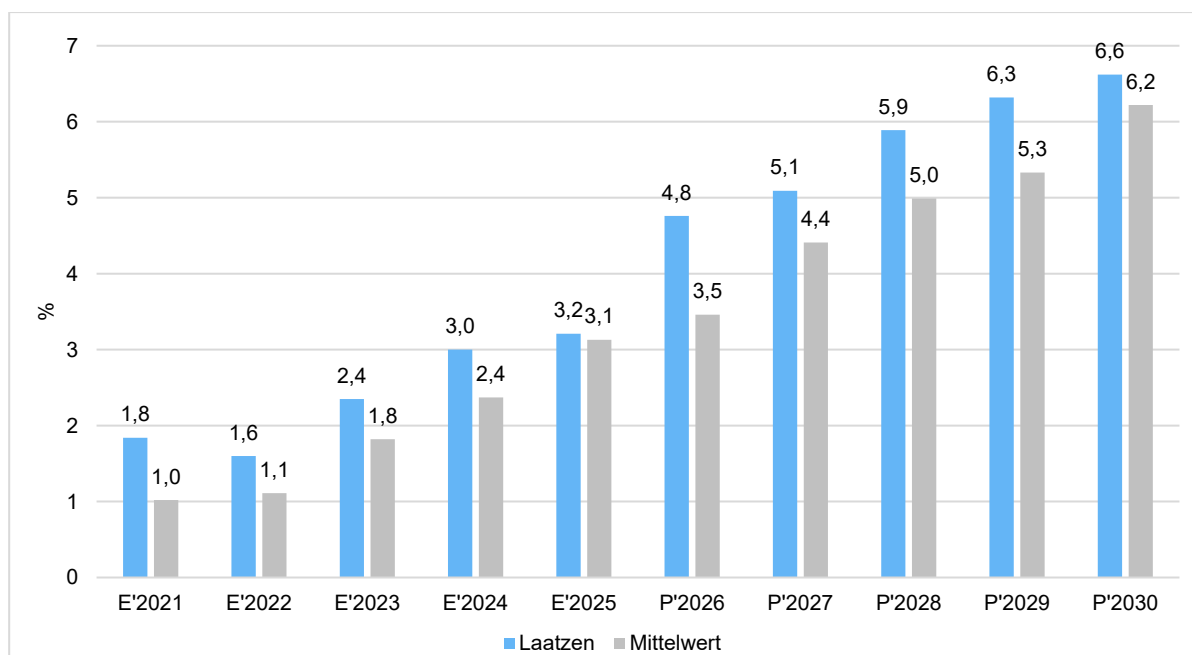
Sollten die Zinssätze infolge finanzpolitischer Entscheidungen der Europäischen Zentralbank weiter ansteigen, besteht zudem das Risiko, dass selbst die bereits gegenüber den Vorjahren erhöht veranschlagten Zinsaufwendungen nicht ausreichen. In diesem Fall würden die Ergebnishaushalte der Folgejahre in zusätzlichem und erheblichem Maße belastet.

Die anhaltend negativen Ergebnisse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in den Haushaltsjahren bis 2030 verschärfen die Zinsproblematik zusätzlich. Da Tilgungen bestehender Investitionskredite (siehe hierzu auch Punkt 6.3) nicht aus laufenden Überschüssen geleistet werden können, ist die Stadt gezwungen, hierfür ebenfalls Liquiditätskredite in Anspruch zu nehmen. Dies führt zu einer Umschichtung von langfristigen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten und erhöht die Abhängigkeit von kurzfristigen Kreditmitteln. Angesichts der hohen Volatilität der Zinssätze auf dem Geldmarkt steigt damit das Zinsänderungsrisiko für die Stadt in erheblichem Umfang.

Insgesamt betrachtet besteht ein erhebliches Risiko, dass steigende Zinssätze den finanziellen Handlungs- und Gestaltungsspielraum der Stadt weiter einschränken. Bereits derzeit muss ein bedeutender Teil der verfügbaren Finanzmittel für Zinsen aufgewendet werden. Sollte sich das Zinsniveau weiter erhöhen, würde dieser Anteil nochmals spürbar steigen und die finanziellen Spielräume der Stadt in den kommenden Jahren zusätzlich begrenzen.

Zinslastquote

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

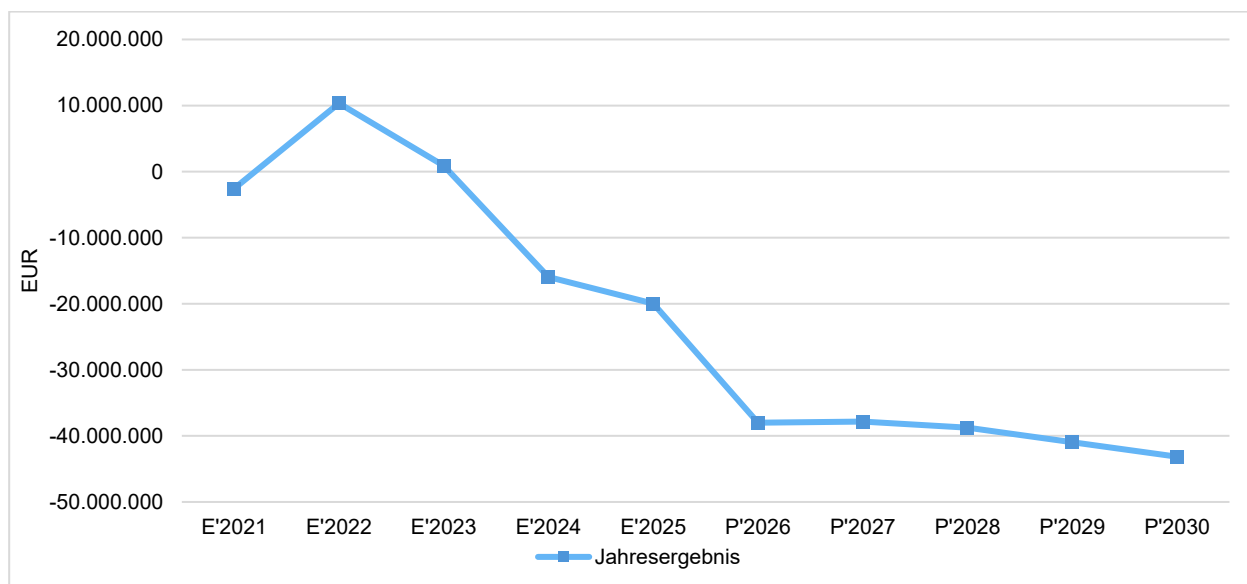


5 Ergebnis

Unter Berücksichtigung der oben dargestellten Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ergeben sich die nachfolgenden Jahresergebnisse. Wie bereits oben (siehe Punkt 1.1) erwähnt, handelt es sich bei den Ergebnissen der zurückliegenden Jahre bis 2025 um vorläufige Werte; nach derzeitigem Stand wird für das Jahr 2025 mit einem im Vergleich zum ursprünglichen Plan verbesserten, jedoch immer noch deutlich negativen Jahresergebnis gerechnet.

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ordentliches Ergebnis	-19.976.432	-38.001.800	-37.831.200	-38.747.400	-40.955.800	-43.146.900
Außerordentliches Ergebnis	6.610	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-19.969.822	-38.001.800	-37.831.200	-38.747.400	-40.955.800	-43.146.900

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

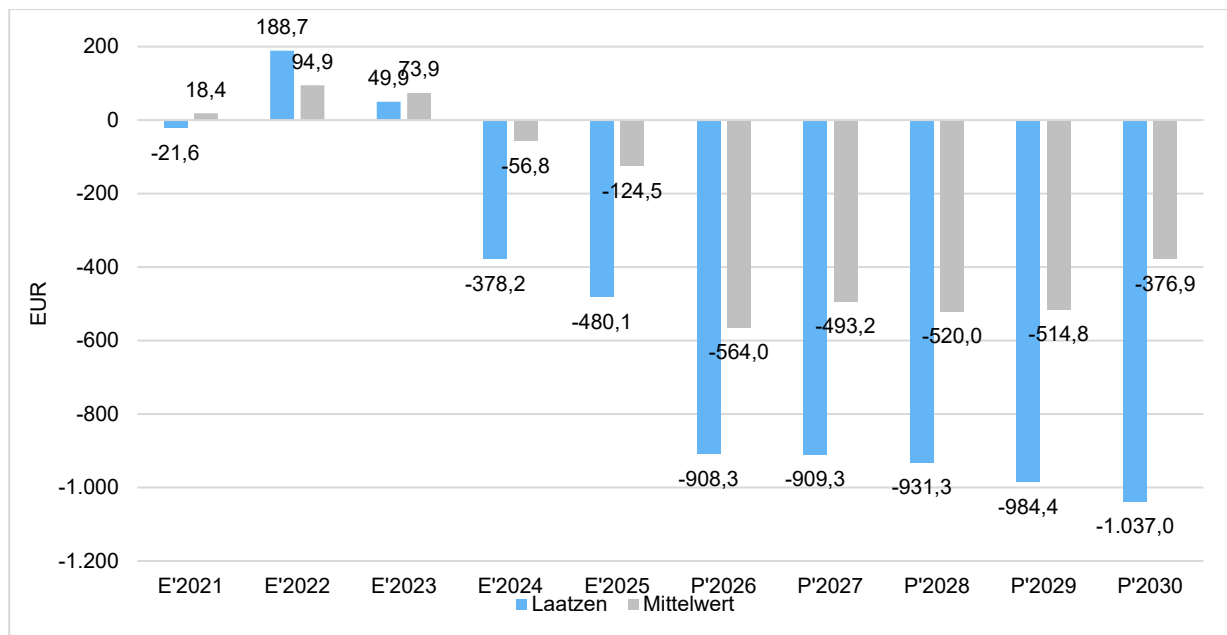


Trotz positiver, ausgeglichener oder nur leicht defizitärer Ergebnisse in den Jahren 2020 bis 2023 wird deutlich, dass ab dem Jahr 2024 erhebliche Defizite zu Tage treten. Der Haushaltsplan 2027 weist nunmehr einen Fehlbedarf in Höhe von rund 37,8 Mio. Euro aus.

Da der Haushaltsausgleich im Planungsjahr 2027 sowie in den Folgejahren nicht erreicht werden kann, ist gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG grundsätzlich die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich. Auch unter Berücksichtigung der fortgeführten Anwendung sowohl der Regelungen zu den anteiligen Belastungen im Zusammenhang mit den Folgen des Ukraine-Krieges als auch der Regelung des Erlasses des Innenministeriums aus dem Jahr 2016 hinsichtlich der unmittelbaren Aufwendungen für die Unterbringung nicht-ukrainischer Flüchtlinge (vgl. Ausführungen unter 2.2) verbleibt für die Haushaltsjahre 2027 bis 2030 ein erhebliches strukturelles Defizit. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist daher weiterhin zwingend geboten.

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.407.920	141.637.600	147.362.600	149.300.600	150.642.400	152.361.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.181.824	173.077.500	179.647.300	182.389.000	186.636.700	190.169.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.773.904	-31.439.900	-32.284.700	-33.088.400	-35.994.300	-37.807.700

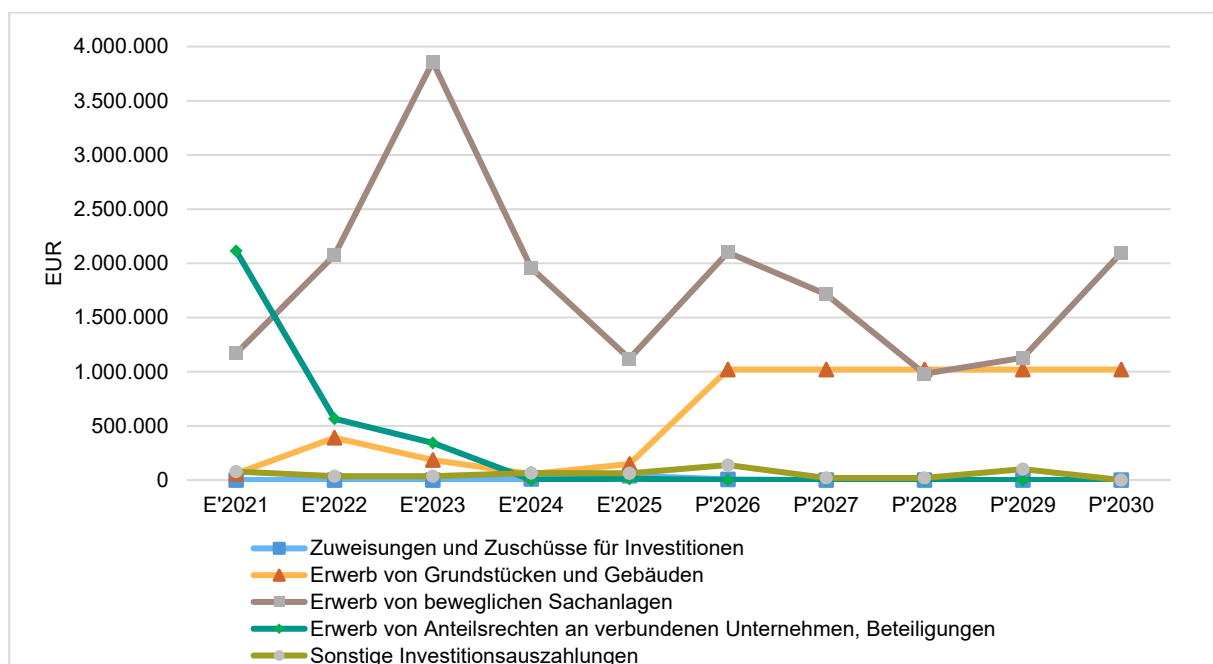
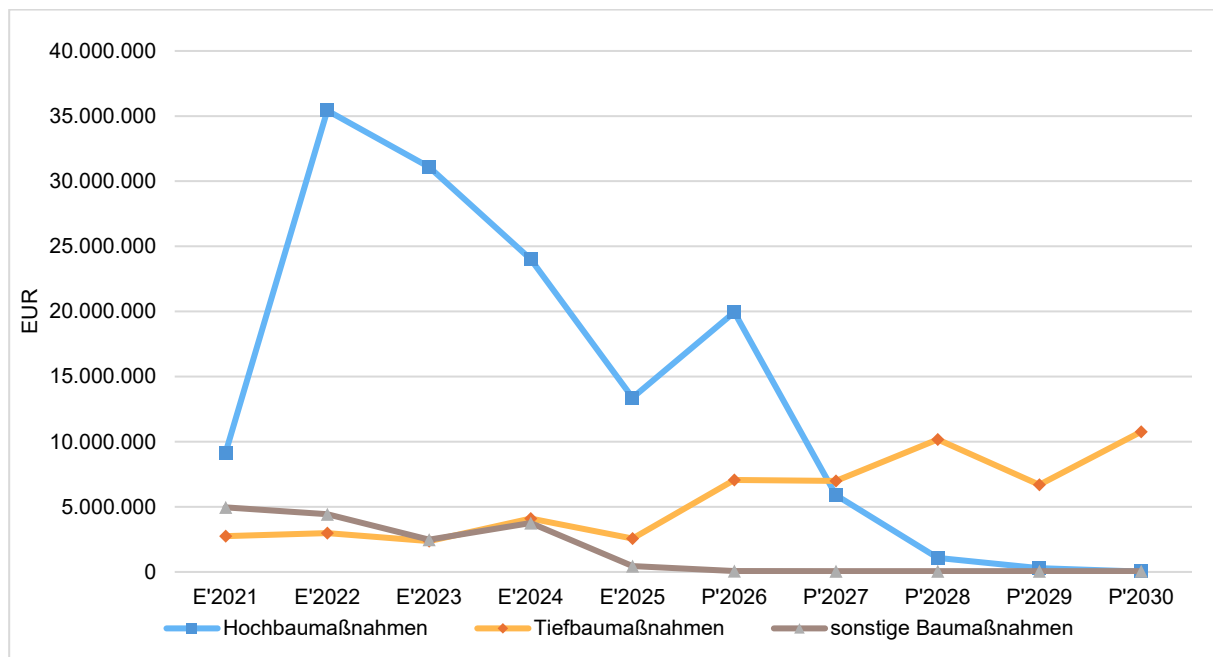
	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.075.679	562.800	419.400	1.161.400	2.185.500	335.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.781.053	30.341.300	15.690.500	13.328.700	9.300.700	13.967.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.705.374	-29.778.500	-15.271.100	-12.167.300	-7.115.200	-13.631.900
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-28.479.279	-61.218.400	-47.555.800	-45.255.700	-43.109.500	-51.439.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.000.000	32.715.700	15.271.100	12.167.300	7.115.200	13.631.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.900.920	15.006.500	10.976.200	12.676.300	13.139.700	12.986.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.099.080	17.709.200	4.294.900	-509.000	-6.024.500	645.500
Änderung Finanzmittelbestand	-22.380.198	-43.509.200	-43.260.900	-45.764.700	-49.134.000	-50.794.100

6.1 Investitionstätigkeit

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

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Investitionszuwendungen	2.951.949	201.600	185.000	961.000	135.000	135.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	83.256	320.000	185.200	185.200	185.300	185.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.192	26.000	34.000	--	1.850.000	--
Sonstige Investitionstätigkeit	15.282	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.075.679	562.800	419.400	1.161.400	2.185.500	335.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.257	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
Baumaßnahmen	16.396.176	27.077.100	12.937.500	11.307.800	7.051.800	10.851.400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.121.921	2.100.500	1.713.000	980.900	1.128.900	2.096.000
Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.500	--	--	--	--	--
aktivierbare Zuwendungen	39.860	5.500	--	--	--	--
Sonstige Investitionsauszahlungen	62.340	138.200	20.000	20.000	100.000	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.781.053	30.341.300	15.690.500	13.328.700	9.300.700	13.967.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.705.374	-29.778.500	-15.271.100	-12.167.300	-7.115.200	-13.631.900

Im langfristigen Zeitverlauf stellt sich die Investitionstätigkeit wie folgt dar.



6.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Jahr 2027 sind Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 419.400 Euro eingeplant. Die Zuwendungen betragen 185.000 Euro und setzen sich aus der Feuerschutzsteuer (75.000 Euro), aus Zuwendungen für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung (60.000 Euro) sowie sonstigen Zuwendungen (50.000 Euro) zusammen.

Beiträge sind in einer Höhe von 185.200 Euro vorgesehen, von denen 165.200 Euro auf die Ablösebeiträge des Programms "Laatzten-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 34.000 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, Aktivierbare Zuwendungen und Sonstige Investitionstätigkeit

Neben den Baumaßnahmen (siehe Punkt 6.1.2.2) plant die Stadt im Jahr 2027 weitere Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 2.753.000 Euro. Der Betrag setzt sich aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (1.020.000 Euro), dem Erwerb von beweglichem Sachvermögen (1.713.000 Euro) sowie der sonstigen Investitionstätigkeit (20.000 Euro) zusammen.

In den nachfolgenden Tabellen sind die einzelnen Positionen aufgeführt und ab 500.000 Euro näher beschrieben. Maßnahmen in geringerer Höhe werden nicht separat erläutert, können aber der Übersicht der Investitionen im Band 1 entnommen werden.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

Maßnahme	2027 (in Euro)	Erläuterung
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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)

Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

Maßnahme	2027 (in Euro)	Erläuterung
Fahrzeuge und Geräte des Betriebshofes	755.000	- mehrere Fahrzeuge, Maschinen und Geräte (Investitionsnummern 79-550002A bis 79-550069A)
Fahrzeuge und Geräte der Feuerwehr	570.000	- Investitionsnummern: Feuerwehrfahrzeug 32-090016A (500.000 €), 32-090002A Geräte (30.000 €), 32-090021A Gabelstapler (40.000 €)
Inventar und Informatik für die Schulen	293.000	- diverse Investitionsnummern
Erwerb von sonstigen Vermögensgegenständen	95.000	- diverse Investitionsnummern
Summe	1.713.000	

Sonstige Investitionstätigkeit

Maßnahme	2027 (in Euro)	Erläuterung
Sonstige Investitionstätigkeiten	20.000	- Investitionsnummer: Software 12-010003A

6.1.2.2 Baumaßnahmen

Baumaßnahmen sind im Jahr 2027 in Höhe von 12.937.500 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.

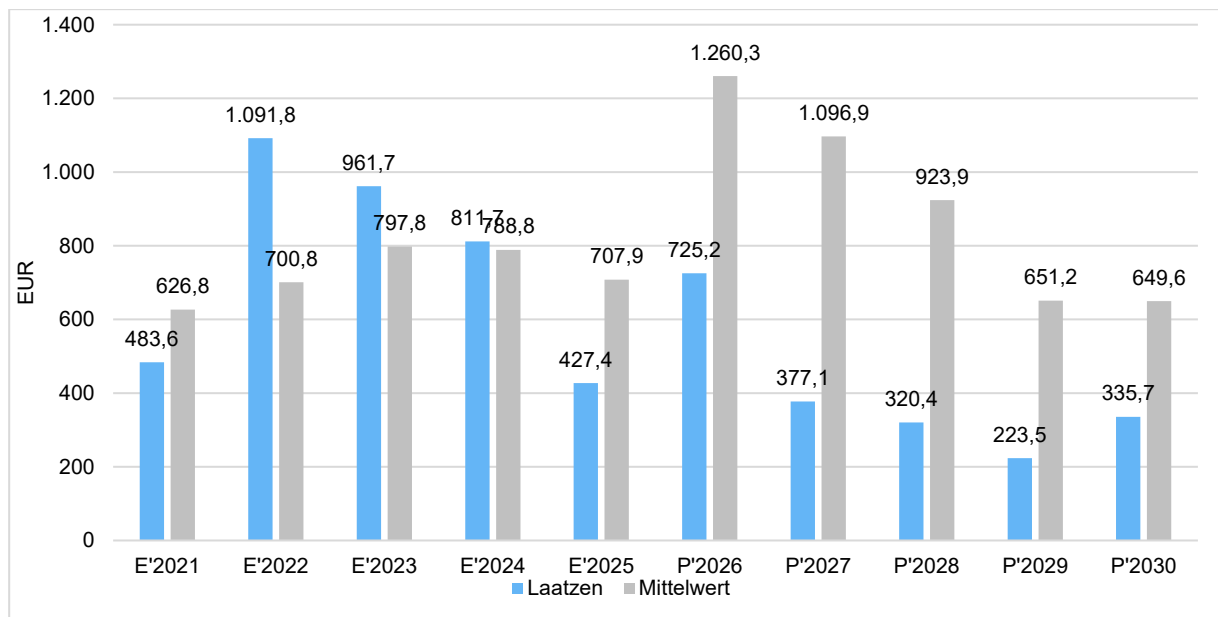
Maßnahme	2027 (in Euro)	2028-2030 (in Euro)	Erläuterung
Neubau Feuerwehrgebäude Ingeln-Oesselse	1.900.000	0	- Gesamtbausumme: 10.466.000 € (inkl. Grundstückserwerb 340.000 €) - Investitionsnummern: Feuerwehrgebäude 32-090010A (9.476.000 €), Materiallager 32-100007A (650.000 €) und Grundstück 80-555002A (340.000 €) - 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	2.500.000	0	- Gesamtbausumme: 32.370.000 € - Investitionsnummern: 40-130008A (31,47 Mio. €) und 40-130009A (0,90 Mio. €) - Notwendigkeit der Baumaßnahme: Sanierungsstau und Brandschutzmängel festgestellt; Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ergab wesentliche Vorteile für Abriss und Neubau
GS Rethen	800.000	800.000	- Gesamtbausumme: 3.730.000 € für den 2. Bauabschnitt „Umbau Bestandsgebäude“ (der 1. Bauabschnitt „Erweiterungsbau“ ist abgeschlossen und kostete 8,44 Mio. €) - Investitionsnummer: 40-150007A - Nach dem Erweiterungsbau der GS Rethen soll das Bestandsgebäude umgebaut und die Mensa erweitert werden
GS Gleidingen – Planung Erweiterung	400.000	0	- Gesamtsumme: 1.550.000 € (nur für die Planung) - Investitionsnummer: 40-170008A
Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	250.000	500.000	- Gesamtsumme: 1.500.000 € (Mehrjahresprogramm) - Investitionsnummer: 69-545011A
Weitere Hochbaumaßnahmen	42.500	99.500	- Investitionsnummer 34-111001A (Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe)

Maßnahme	2027 (in Euro)	2028-2030 (in Euro)	Erläuterung
Programm "Laatzen-Mitte wird top!"	0	2.200.000	- Investitionsnummer: 61-450002A - Marktplatz 2. Bauabschnitt (1.600.000 €) - Weitere Maßnahmen: Begrünung Parkplatz P2 (400.000 €), Querung Erich-Panitz-Straße / Robert-Koch-Straße (200.000 €)
Talstraße (Straße / SW-/NW-Kanal)	492.700	1.970.800	- 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)	0	2.641.500	- 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
Heinrich-Spörl-Straße (Straße / SW-/NW-Kanal)	0	1.993.100	- 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	2.494.900	- 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)	844.600	4.536.600	- 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

Maßnahme	2027 (in Euro)	2028-2030 (in Euro)	Erläuterung
Bergstraße (Straße / NW-Kanal)	2.088.900	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
Königsberger Straße (Straße / NW-Kanal)	0	1.520.000	- Investitionsnummern: 66-490511A / 66-510511A - Notwendigkeit der Baumaßnahme: Straße ist abgängig und muss erneuert werden; im Zuge der Straßenerneuerung wird der schadhafte Regenwasserkanal ausgetauscht
Sonnenweg (Straße / SW-/NW-Kanal)	814.700	3.258.700	- Investitionsnummern: 66-480310A / 66-490310A / 66-510310A - Notwendigkeit der Baumaßnahme: Straße ist abgängig und muss erneuert werden; im Zuge der Straßenerneuerung werden schadhafte Schmutz- und Regenwasserkanäle ausgetauscht
Am Schillgarten	0	1.553.900	- Investitionsnummern 66-480503A / 66-490503A / 66-510512A - Notwendigkeit der Baumaßnahme: Straße ist abgängig und muss erneuert werden; im Zuge der Straßenerneuerung werden schadhafte Schmutz- und Regenwasserkanäle ausgetauscht
Druckleitung Peiner Straße / Desekenberg (SW-Kanalerneuerung)	0	2.715.000	- Investitionsnummer: 66-480391A - Notwendigkeit der Baumaßnahme: Erneuerung der Druckleitung ab der SW-Pumpstation Peiner Straße Richtung Desekenberg; die vorhandene Druckleitung ist erneuerungsbedürftig aufgrund ihres Alters (> 40 Jahre)
Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	335.100	1.005.300	- 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)	2.408.000	1.738.700	- diverse Investitionsnummern
Sonstige Baumaßnahmen	61.000	183.000	- Investitionsnummern: 53-360017A KiTas in freier Trägerschaft – Außen-spielgeräte, 67-540005A Bau neuer Spielplätze / Anschaffung neuer Spielgeräte
Summe	12.937.500	29.211.000	

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 2027 vergeben zu können, die erst in den Folgejahren ab 2028 zahlungswirksam werden, sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.388.000 Euro eingeplant, die der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen sind:

Lfd. Nr.	Investitionsnummer mit Verpflichtungsermächtigung	VE 2027	Kassenwirksamkeit der VE		
			Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
1	66-480122A SW-Kanalerneuerung Heinrich-Spoerl-Str.	462.100	462.100	0	0
2	66-480126A SW – Kanalerneuerung Wiesenstraße	775.500	775.500	0	0
3	66-490122A NW-Kanalerneuerung Heinrich-Spoerl-Str.	726.000	726.000	0	0
4	66-490126A NW-Kanalerneuerung Wiesenstraße	670.600	670.600	0	0
5	66-490511A NW-Kanalerneuerung Königsberger Straße	543.400	543.400	0	0
6	66-510108A Erschließung Straßenerneuer. Wiesenstraße	1.048.800	1.048.800	0	0
7	66-510122A Erschließung Straßenerneu-/ausbau Heinrich-Spoerl-Str.	805.000	805.000	0	0
8	66-510128A Erschließung Straßenerneuerung Robert-Koch-Straße	200.000	200.000	0	0
9	66-510511A Erschließung Straßenerneu-/ausbau Königsberger Straße	976.600	976.600	0	0
10	79-550046A Kleine Kehrmaschine	180.000	180.000	0	0
	Summe	6.388.000	6.388.000	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Kreditaufnahmen für Investitionen	15.000.000	29.778.500	15.271.100	12.167.300	7.115.200	13.631.900
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0	2.937.200	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	15.000.000	32.715.700	15.271.100	12.167.300	7.115.200	13.631.900
Tilgung von Investitionskrediten	8.900.920	12.069.300	10.976.200	12.676.300	13.139.700	12.986.400
Tilgung für Umschuldungen	0	2.937.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.900.920	15.006.500	10.976.200	12.676.300	13.139.700	12.986.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Nettoneuverschuldung)	6.099.080	17.709.200	4.294.900	-509.000	-6.024.500	645.500

Im Haushaltsplan ist für das Jahr 2027 eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 15.271.100 Euro veranschlagt. Investitionen sind in Höhe von 15.690.500 Euro geplant, von denen aber nur rund 2,7 Prozent (419.400 Euro) durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gedeckt werden können (siehe Punkt 6.1.1). Die Kreditaufnahme deckt damit exakt den Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 15.271.100 Euro und somit den nicht selbstständig finanzierbaren Zahlungsmittelbedarf für die investiven Maßnahmen.

Umschuldungen von Investitionskrediten nach Ablauf der Zinsbindung stehen im Jahr 2027 nicht an.

Bei einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 10.976.200 Euro wird sich der Schuldenstand für langfristige Kredite zum Jahresende 2027 um 4.294.900 Euro erhöhen (= Netto neuverschuldung). In den Jahren 2028 und 2029 liegt die geplante Tilgung über dem Betrag der vorgesehenen Kreditaufnahme, so dass in diesen Jahren ein Schuldenabbau erfolgen wird. Eine sehr geringe Netto neuverschuldung ist im Jahr 2030 eingeplant. Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2030 weitere sich bereits abzeichnende Baumaßnahmen aufgrund der fehlenden Veranschlagungsreife nicht vollständig enthalten sind (im Wesentlichen GS Gleidingen, GS Grasdorf, Bildungscampus sowie Altes Rathaus).

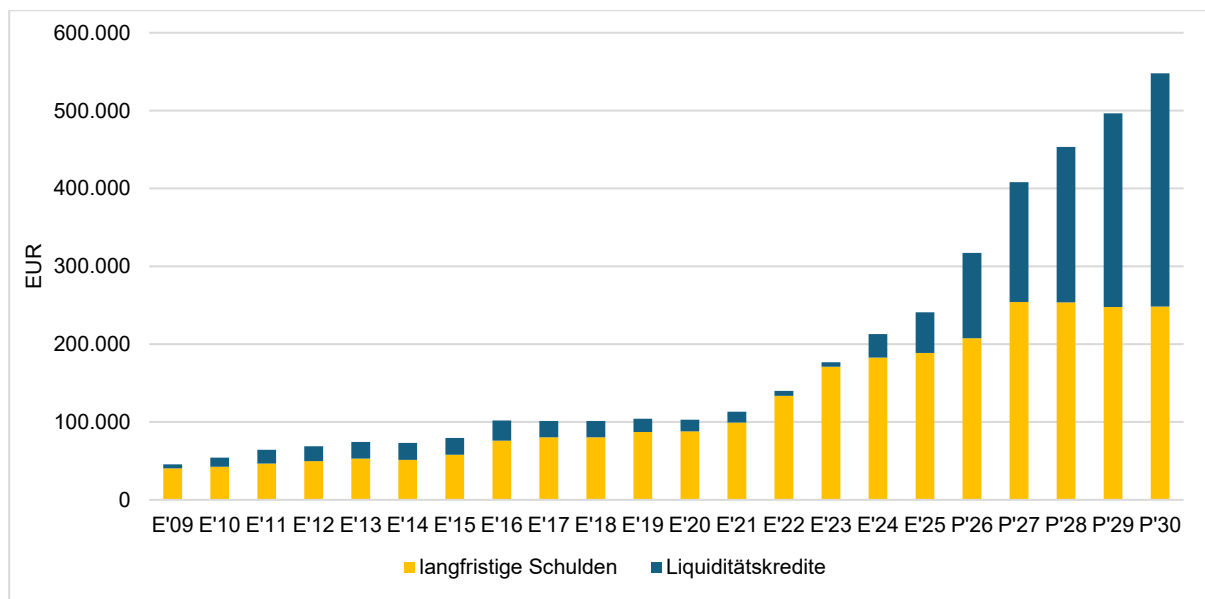
Zum Jahresende 2027 werden die langfristigen Schulden rund 254,2 Mio. Euro betragen. Ende des Jahres 2030 ist mit einem Schuldenstand für langfristige Kredite in Höhe von rund 248,3 Mio. Euro zu rechnen. Im Vergleich zum Jahr 2009, dem ersten Jahr der Doppik, haben sich die langfristigen Geldschulden 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

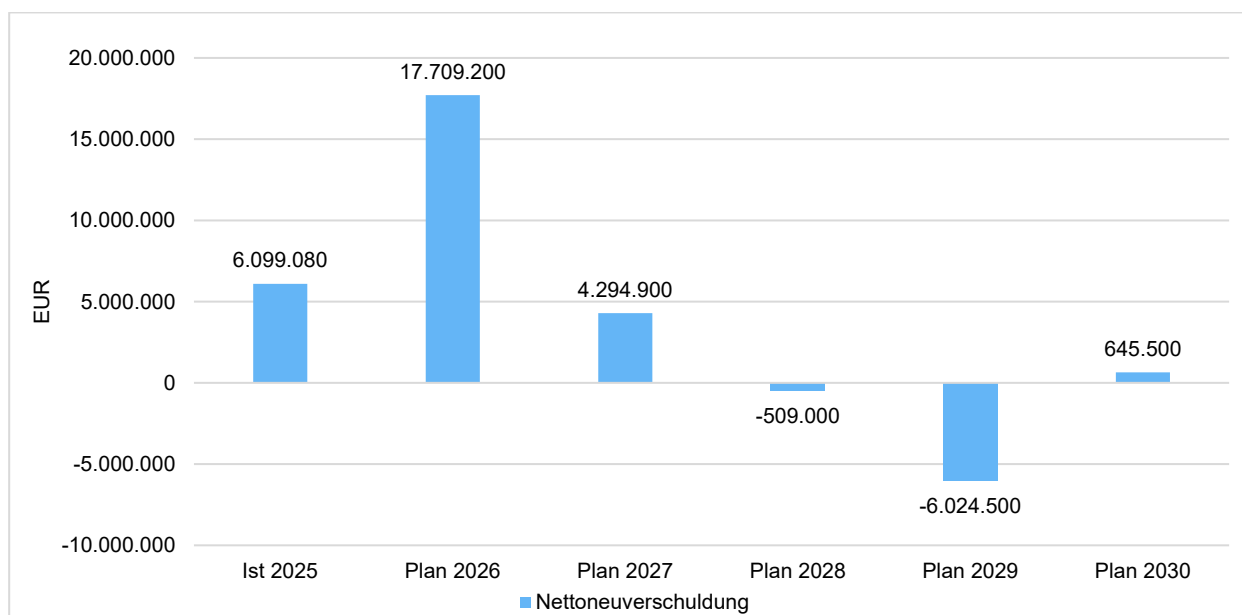
Finanzierung der Tilgung über Liquiditätskredite in Ermangelung fehlender Überschüsse bei der laufenden Verwaltungstätigkeit wird auf die Ausführungen unter 4.5 verwiesen. Zwar konnte der Anstieg der Verschuldung bei den Liquiditätskrediten bis Ende 2023 durch die positiven, ausgeglichenen oder nur leicht defizitären Jahresergebnisse begrenzt werden, dennoch wird der Stand der Liquiditätskredite Ende des Jahres 2027 voraussichtlich rund 153,9 Mio. Euro und Ende des Jahres 2030 sogar rund 299,6 Mio. Euro betragen, woraus sich in Relation zu den laufenden Einzahlungen eine Liquiditätskreditquote von rund 197 % im Jahr 2030 ergeben wird.

Für das Jahr 2027 wird der satzungsgemäße Höchstbetrag für Liquiditätskredite auf 160 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

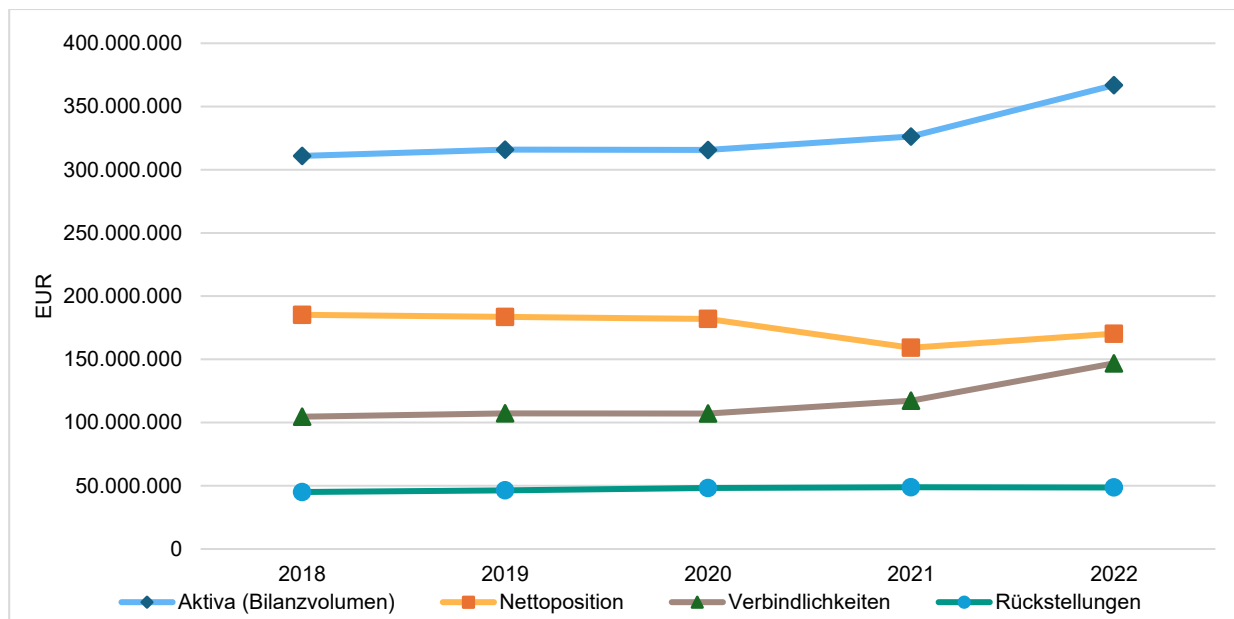
Wie bereits unter Ziffer 2.4 dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. Werte aus den Schlussbilanzen 2023 und 2024 liegen zurzeit noch nicht vor, so dass die entsprechenden Tabellen und Grafiken nur bis zum Jahr 2022 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.

	2018	2019	2020	2021	2022
1 - Bilanzvolumen / Aktiva	310.924.119	315.845.602	315.625.861	326.246.130	366.827.347
2 - Nettoposition	185.226.087	183.599.289	182.007.016	159.169.553	170.276.751
2.1 - davon Basis-Reinvermögen	130.472.178	130.647.955	130.647.955	131.189.232	131.189.232
2.2 - davon Rücklagen	175.475	175.475	175.475	0	0
2.3 - davon Jahresergebnis	2.360.738	-245.368	-612.919	-25.889.654	-15.551.821
2.4 - davon Sonderposten	52.217.696	53.021.226	51.796.505	53.869.976	54.639.341
3 - Schulden	104.638.418	107.295.953	107.156.866	117.275.526	146.859.650
3.1 - davon Geldschulden	101.392.697	104.129.890	102.932.700	113.168.579	140.059.200
3.1.1 - wiederum davon Kredite für Investitionen	80.392.697	87.129.890	87.932.700	99.168.579	133.559.200
4 - Rückstellungen	45.076.576	46.394.436	48.213.962	48.853.909	48.658.044
4.1 - davon Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	33.043.997	34.979.425	35.988.452	36.461.463	36.711.105
4.2 - davon Rückstellungen für Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	745.925	760.152	973.770	1.886.438	2.555.600
4.3 - davon Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.863.687	2.900.912	2.641.858	1.569.248	995.479
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	822.031	1.034.179	971.640	947.142	1.032.903

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

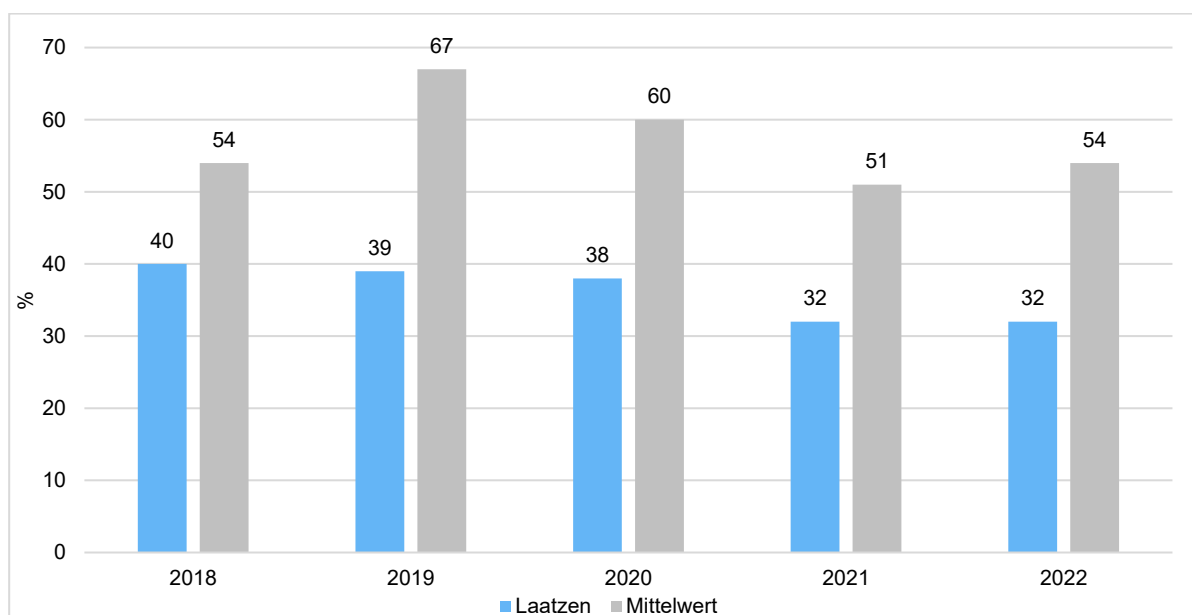
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.



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.

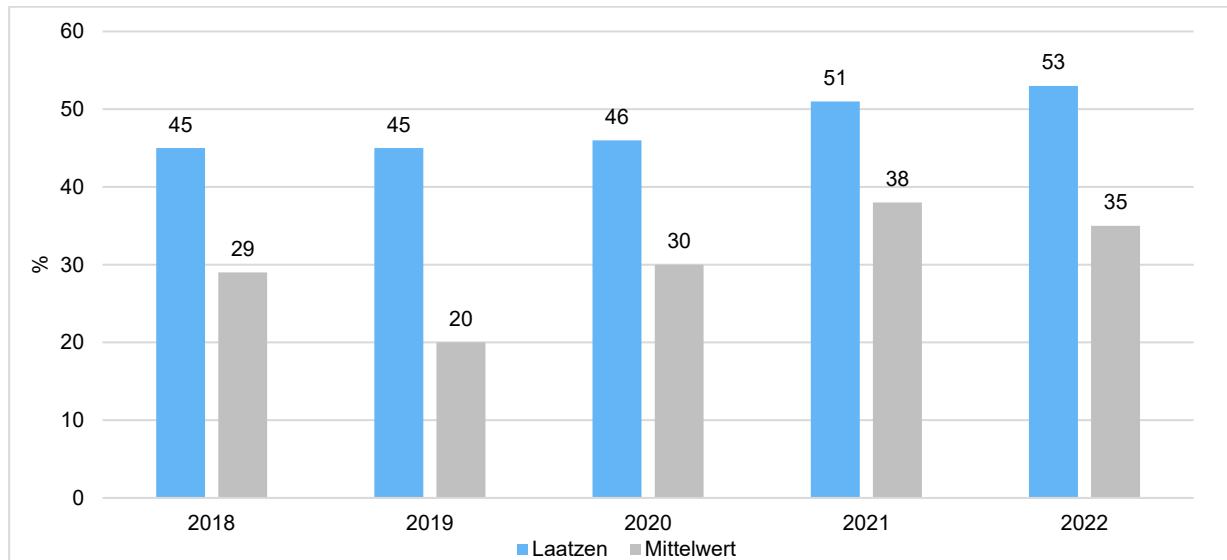
Eigenkapitalquote

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.



Fremdkapitalquote

Um die Verschuldung einordnen zu können, bietet sich der Blick auf die Kennzahl der Fremdkapitalquote an. Die Fremdkapitalquote 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.

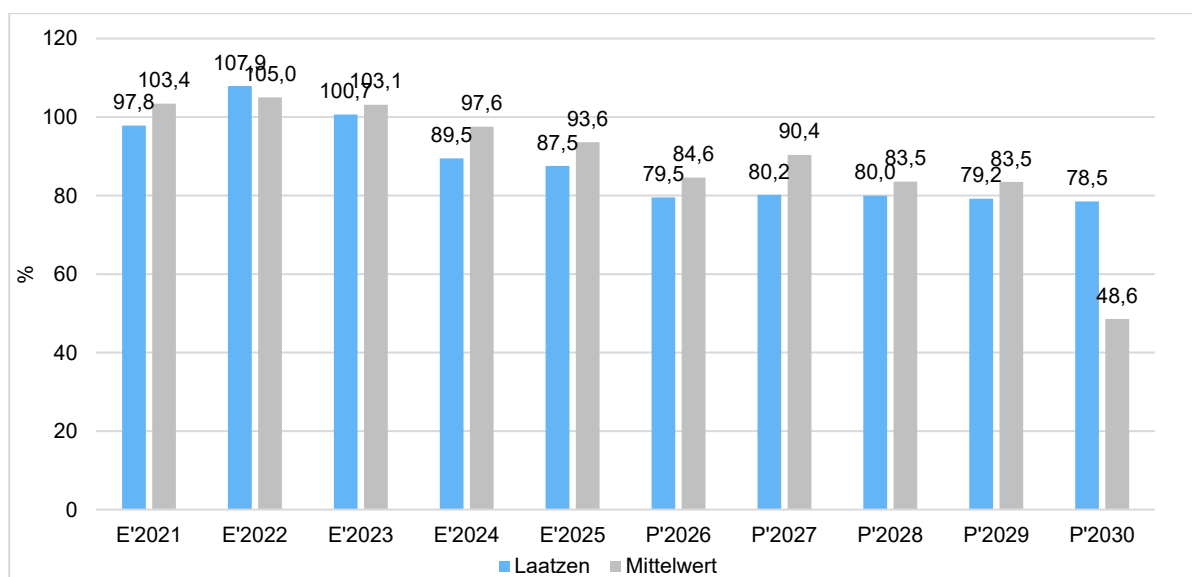


8 Weitere Kennzahlen

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

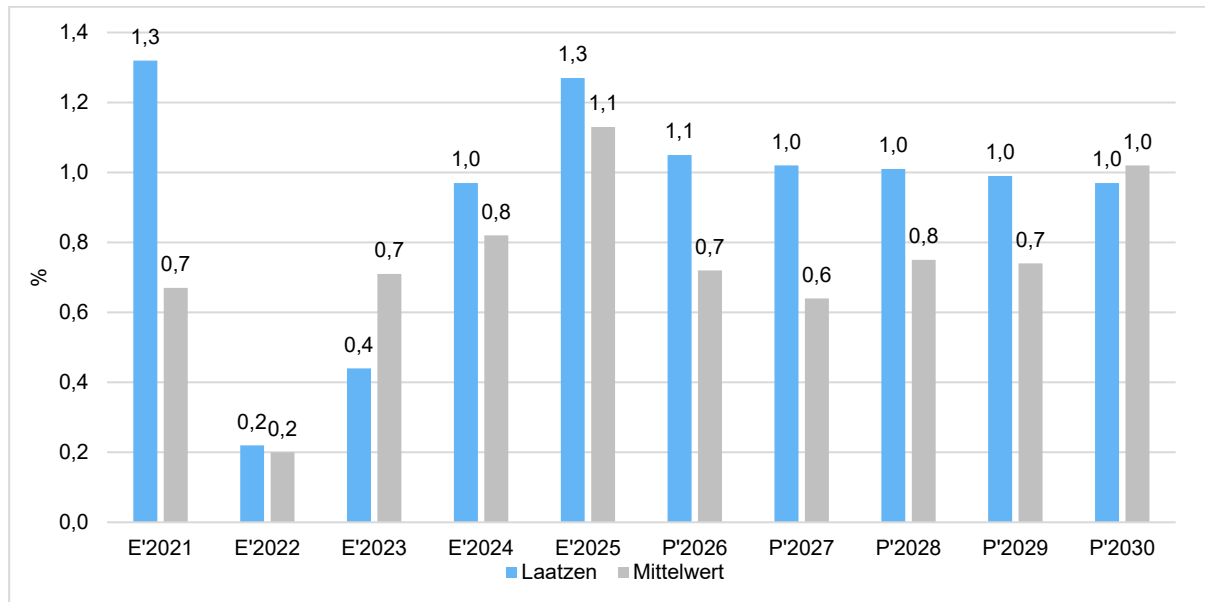
Aufwanddeckungsgrad 1

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.



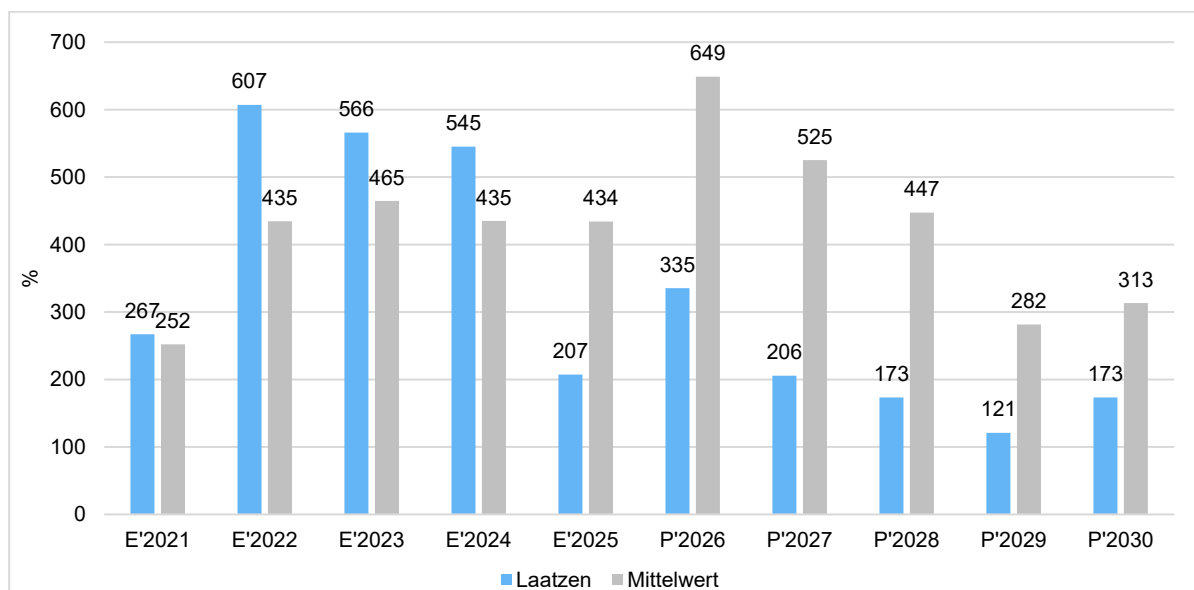
Zuschussquote an verbundene Unternehmen

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.



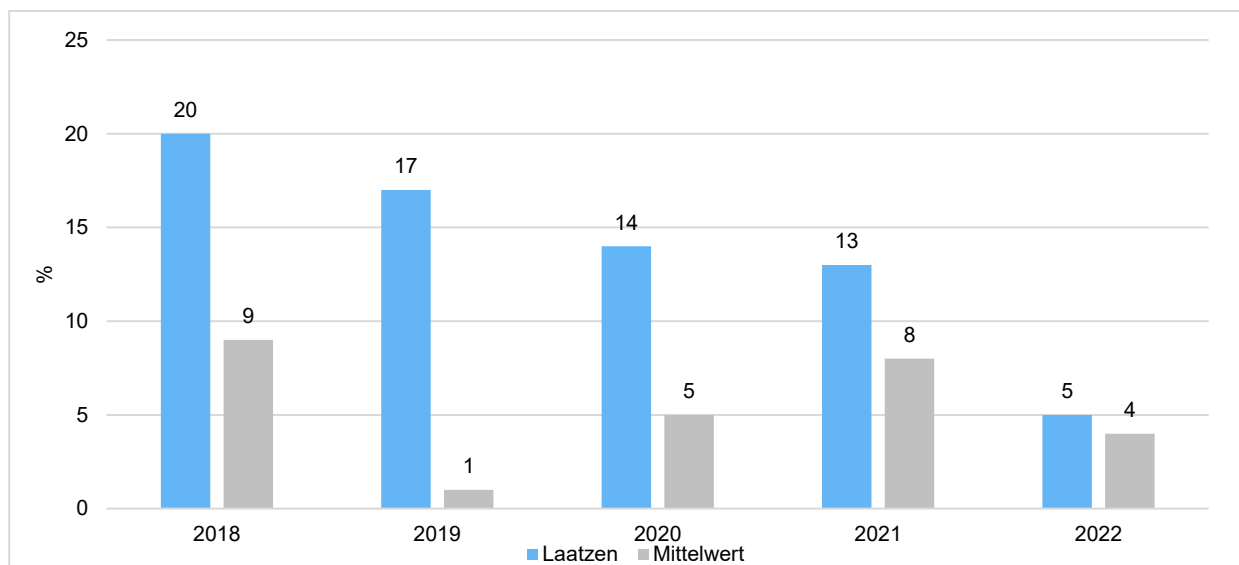
Reinvestitionsquote

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) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.



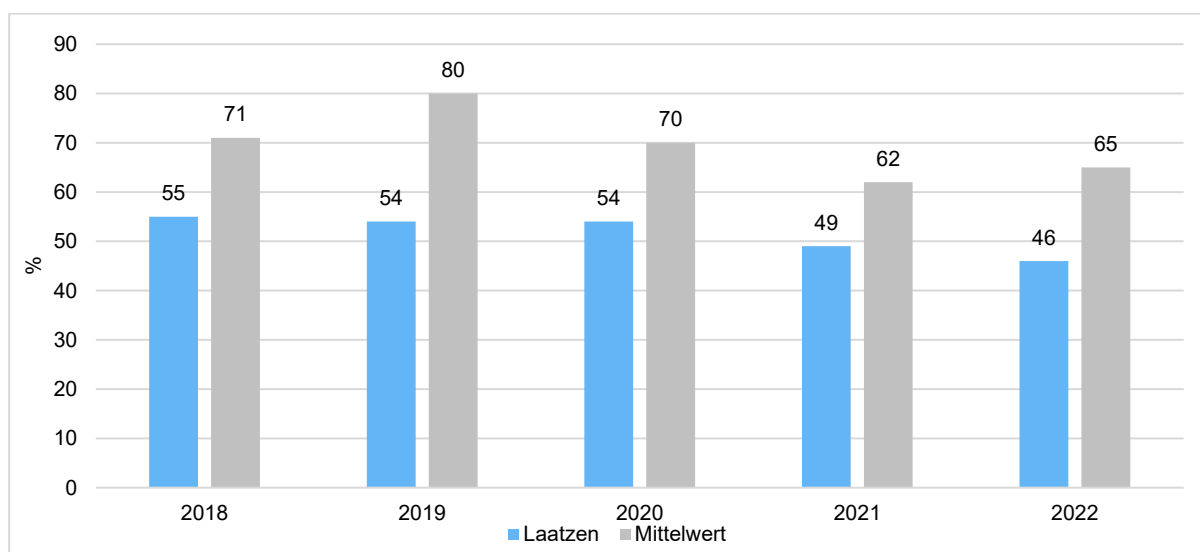
Liquiditätskreditquote

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 beeinflussbar. 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

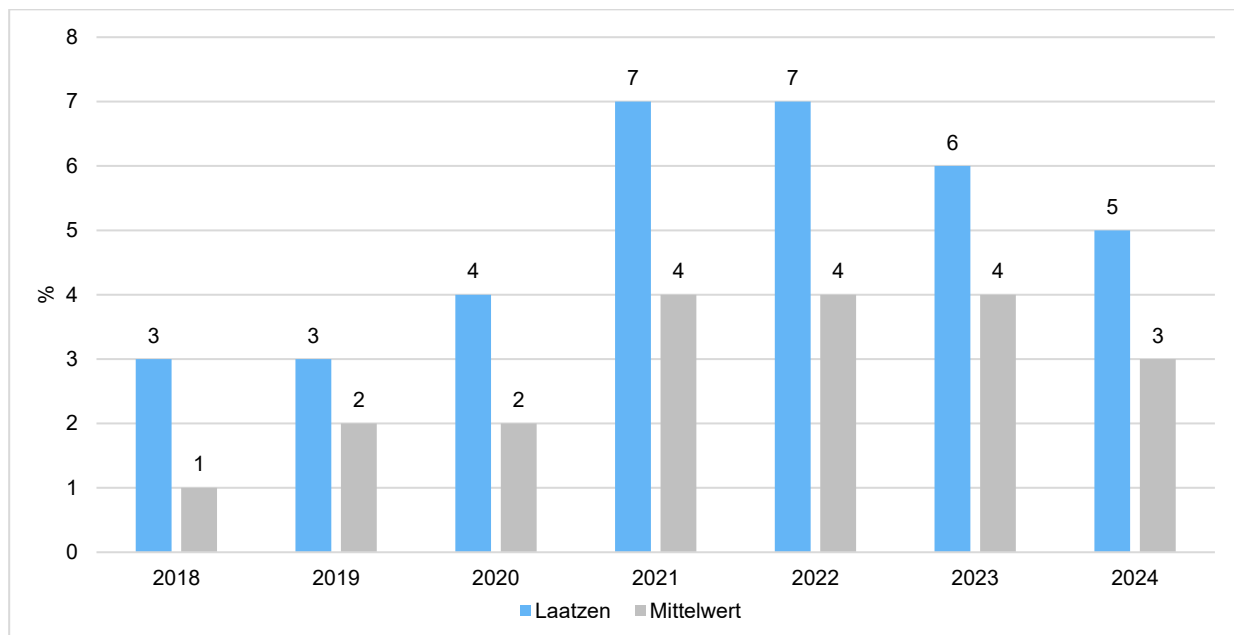
Im Folgenden wird tabellarisch und grafisch die Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung speziellen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur, insbesondere auf die Bereiche Kindertagesstätten und Schulen, haben. Aktuelle Zahlen für 2025 liegen noch nicht vor.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner gesamt	41.422	41.606	41.854	41.965	42.045	41.960	41.838
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.363	2.393	2.433	2.479	2.390	2.331	2.296
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.175	1.155	1.162	1.212	1.178	1.160	1.090
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.188	1.238	1.271	1.267	1.212	1.171	1.206
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.726	4.748	4.866	4.959	5.039	5.159	5.148
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	24.518	24.581	24.604	24.495	24.617	24.450	24.357
Senioren (über 65 Jahre)	9.815	9.884	9.951	10.032	9.999	10.020	10.037

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.

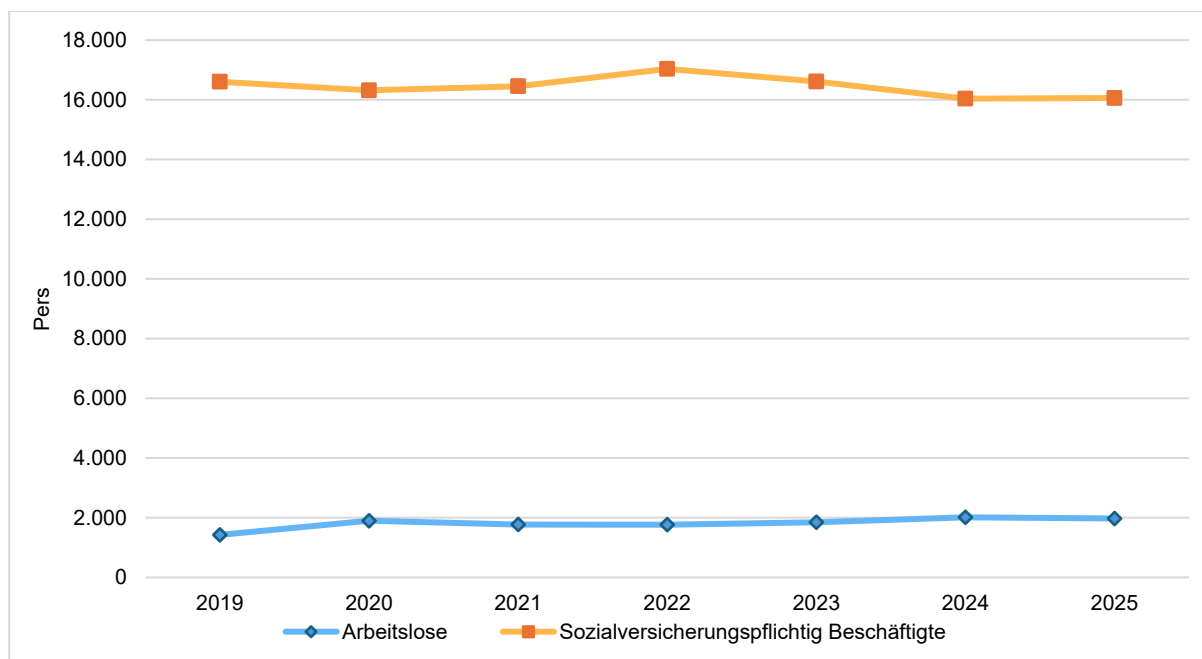
Deutlich zu erkennen ist, dass die Bevölkerungszahl in der Stadt Laatzen im Vergleich zu den anderen Kommunen stärker steigt. Aktuelle Zahlen für 2025 liegen noch nicht vor.



9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

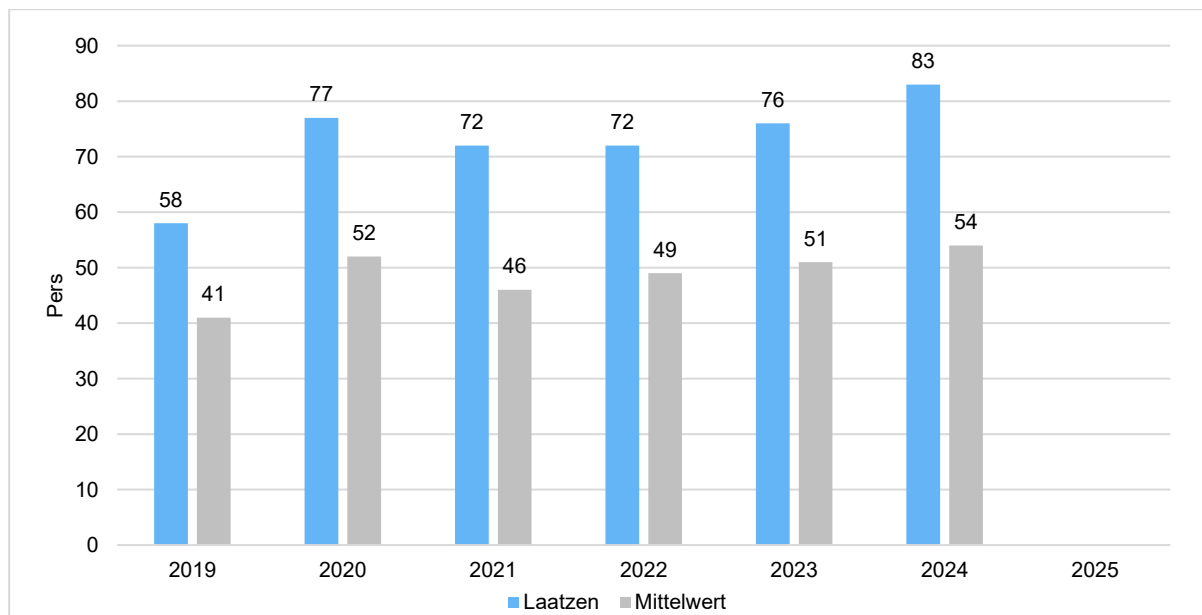
Nachfolgend wird tabellarisch und grafisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Arbeitslose zum 30.6.	1.426	1.900	1.773	1.767	1.848	2.014	1.974
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	85	172	129	150	140	157	167
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	261	341	382	388	462	484	498
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	16.604	16.318	16.455	17.036	16.613	16.039	16.060



Arbeitslose je Tausend Einwohnerinnen und Einwohner im erwerbsfähigen Alter

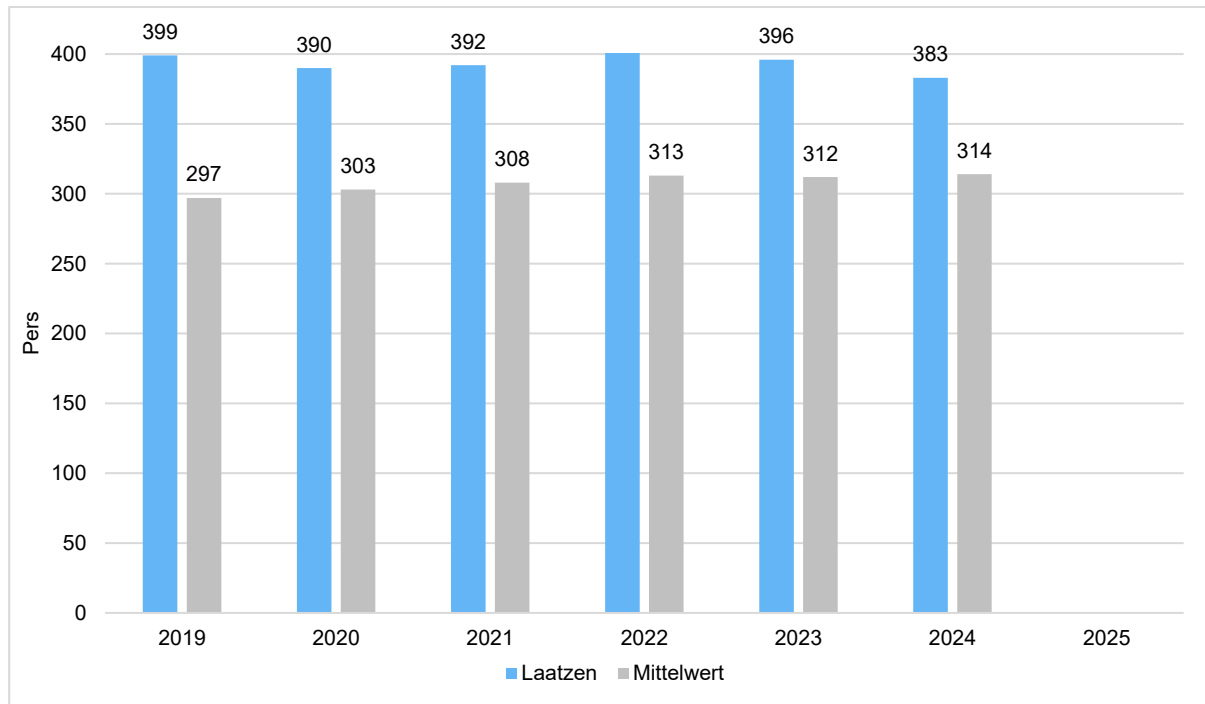
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert. Die Daten entstammen den statistischen Angaben der Bundesagentur für Arbeit. Da die Bevölkerungszahl des Jahres 2025 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 2025 noch nicht vorliegt, kann der entsprechende Wert noch nicht ausgewiesen werden.



10 Ausblick

Das Haushaltsjahr 2027 steht – wie bereits in den Vorjahren – erneut im Zeichen zahlreicher Unwägbarkeiten und einer begrenzten Prognosesicherheit. Während bis 2024 vor allem die wirtschaftlichen Nachwirkungen der Corona-Pandemie im Mittelpunkt der finanziellen Risikobetrachtung standen, hat sich das Spektrum externer Einflussfaktoren inzwischen deutlich erweitert. Steigende Inflation und der damit verbundene Anstieg des Zinsniveaus (siehe Punkt 4.5), veränderte Steuereinnahmeerwartungen (siehe Punkt 3.1), tarifbedingte Mehraufwendungen im Personalbereich (siehe Punkt 4.1) sowie die erheblich gestiegenen Kosten der wirtschaftlichen Jugendhilfe (siehe Punkt 4.3.2) führen dazu, dass sowohl die Haushaltsdefizite der vergangenen Jahre 2024 und 2025 als auch die Defizite der Planjahre 2026 bis 2030 auf einem hohen Niveau verbleiben. Hinzu kommt die anhaltende Herausforderung, geflüchtete Menschen infolge des Ukraine-Krieges und weiterer internationaler Krisen angemessen unterzubringen und zu versorgen – ein Aspekt, der die kommunalen Finanzen auch künftig spürbar beeinflussen wird.

Die aktuelle konjunkturelle Lage in Deutschland zeigt deutlich, dass Bund und Länder trotz neuer Finanzierungsinstrumente wie dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz voraussichtlich nicht in der Lage sein werden, die Kommunen in den kommenden Jahren spürbar zu entlasten. Für die Stadt Laatzten bedeutet dies, dass sie zentrale Aufgaben weiterhin unter Bedingungen erfüllen muss, bei denen die Refinanzierung systematisch hinter den tatsächlichen Kosten zurückbleibt und strukturelle Unterdeckungen zur Regel wird. Besonders im Bereich des Ganztagschulbetriebs zeigt sich dies deutlich: Die hier entstehenden erheblichen Kosten belasten die kommunale Ebene dauerhaft, da eine bedarfsgerechte Refinanzierung durch das Land bislang aussteht.

Auch die auf Bundesebene diskutierten Entlastungspakete lassen aus kommunaler Sicht bislang nicht erkennen, dass sie zu einer nachhaltigen Verbesserung der kommunalen Finanzlage führen werden. Zwar enthalten sie unterstützende Elemente, doch gleichen sie die bestehenden strukturellen Belastungen nicht vollständig aus. Gleichzeitig entstehen durch andere gesetzliche Vorgaben und Qualitätsanforderungen zusätzliche Aufgaben, deren Finanzierung nicht immer gesichert ist. Dadurch besteht das Risiko, dass die Kommunen weiterhin einen Teil der finanziellen Verantwortung übernehmen müssen, ohne dass hierfür dauerhaft ausreichende Mittel bereitgestellt werden.

Zwar hat das Land Niedersachsen mit der Reform des kommunalen Finanzausgleichs einen wichtigen Prozess angestoßen, doch bleibt offen, ob die vorgesehenen Anpassungen ausreichen, um die wachsenden Belastungen – von steigenden Sozialausgaben über inflationsbedingte Kostensteigerungen bis hin zu neuen gesetzlichen Verpflichtungen – tatsächlich aufzufangen. Solange die Reform keine verlässliche und auskömmliche Finanzierungsbasis schafft, bleibt aus kommunaler Perspektive ein erheblicher gesetzgeberischer Handlungsbedarf bestehen, um die langfristige Erfüllung kommunaler Aufgaben zu sichern.

Angesichts der weiterhin unausgeglichenen Ergebnishaushalte bleibt die Begrenzung des Defizits eine zentrale finanzpolitische Aufgabe der Stadt. Der am 27.11.2025 vom Rat verabschiedete strategische Plan zur Eindämmung des Defizitwachstums (siehe Drucksache 2025/228/1) bildet hierfür eine wesentliche Grundlage. Dennoch lässt sich das Ziel, mittelfristig einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen, unter den aktuellen Rahmenbedingungen nur schwer realisieren.

Neben den genannten finanziellen Risiken und den Erfordernissen der Haushaltskonsolidierung muss die Stadt weiterhin die Daseinsvorsorge sicherstellen und laufende Projekte – insbesondere im Schulbau – fortführen und abschließen. Gleichzeitig ist die bestehende kommunale Infrastruktur zu erhalten, obwohl viele Gebäude aus früheren Jahrzehnten und teilweise hohen Sanierungsbedarf aufweisen. Dies zeigt sich besonders deutlich am Alten Rathaus, dessen statische Probleme inzwischen so gravierend sind, dass eine Kernsanierung notwendig wird und das Standesamt vorübergehend umziehen muss. Auch im Bildungsbereich bestehen erhebliche Herausforderungen: Beispielhaft ist die Grundschule Grasdorf zu klein, sodass der Rat eine Erweiterung beschlossen hat, während parallel mit dem Bildungscampus in Laatzen-Mitte ein weiteres großes Schul- und Betreuungsprojekt geplant und umgesetzt werden muss. Die Vielzahl gleichzeitiger Bau- und Sanierungsprojekte – von neuen Grundschulen über Feuerwehrbauten bis hin zu denkmalgeschützten Gebäuden – bindet erhebliche personelle Ressourcen und wird die Finanzkraft der Stadt weit über den aktuellen Planungszeitraum hinaus beeinflussen. Unter dem Anspruch, eine familienfreundliche und ökologisch nachhaltige Stadt mit attraktiven Wohnumfeldern und guten Bildungschancen zu sein, bleiben diese Investitionen jedoch notwendig und zukunftsorientiert.

Die zahlreichen infrastrukturellen Neubauvorhaben im Stadtgebiet werden zugleich dazu führen, dass neue Kredite aufgenommen werden müssen und der Schuldendienst entsprechend ansteigt. Besonders die wachsenden Zinsaufwendungen stellen angesichts des gestiegenen Zinsniveaus eine erhebliche Belastung der künftigen Ergebnishaushalte dar.

Auf der Ertragsseite wirkt sich die Einführung der Beherbergungssteuer zum 01.07.2024 positiv aus. Sie entlastet den Haushalt jährlich um knapp eine Million Euro.

Eine positive Perspektive ergibt sich aus der vorgesehenen Erweiterung des Gewerbegebiets Rethen-Ost, die der Stadt zusätzliche wirtschaftliche Impulse verschaffen könnte. Insgesamt

könnte die Entwicklung zu einer breiteren wirtschaftlichen Aufstellung beitragen und der Stadt langfristig finanzielle Entlastungen ermöglichen. Wann die Erweiterung des Gewerbegebiets Rethen-Ost tatsächlich umgesetzt wird und ab welchem Zeitpunkt die damit verbundenen finanziellen Entlastungen wirksam werden könnten, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen.

Die im Jahr 2018 geschlossene Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen zum Erhalt von Bedarfszuweisungen ist bereits Ende 2021 ausgelaufen. Die Stadt hatte sich darin zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung verpflichtet und im Gegenzug Bedarfszuweisungen erhalten. Mehrfach – zuletzt Ende 2025 durch die Bewilligung einer Zuweisung wegen einer besonderen Aufgabe (BzB) – konnte die Stadt hiervon profitieren und bislang insgesamt rund 34,5 Mio. Euro beziehen. Ob und in welchem Umfang künftig weitere Bedarfszuweisungen gewährt werden, ist derzeit nicht absehbar.

Zusammenfassend stehen die kommenden Jahre im Spannungsfeld zwischen Haushaltskonsolidierung, Sicherung der kommunalen Leistungsfähigkeit und der Bewältigung umfangreicher baulicher Investitionsvorhaben. Diese Aufgaben bilden den zentralen Rahmen für das finanzpolitische Handeln der Stadt.

11 Anhang

Basis für die im Haushaltsplan 2027 ausgewiesenen statistischen Vergleichswerte sind die Kennzahlenergebnisse derjenigen niedersächsischen, kreisangehörigen Kommunen mit 30.000 bis 50.000 Einwohnern, die sich dem interkommunalen Vergleichssystem der Axians IKVS GmbH angeschlossen haben. Hier hat sich abweichend zu den Haushaltsplänen der vergangenen Jahre eine Änderung ergeben, da bislang ausschließlich Daten aus dem interkommunalen Vergleichssystem von Städten und Gemeinden der Region Hannover verwendet wurden. Die Anpassung der Vergleichsgrundlage erfolgte zum einen aufgrund technischer, systembedingter Notwendigkeiten, zum anderen mit dem Ziel eine erweiterte und belastbare Vergleichbarkeit der Kennzahlen der Stadt Laatzen mit denen anderer Kommunen sicherzustellen.

Die Anzahl der zur Kennzahlenbildung beitragenden Kommunen unterliegt jährlichen Schwankungen, da nicht jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Erhebungsjahr valide Daten übermittelt. Aus Gründen des Datenschutzes ist eine Identifikation der einzelnen Kommunen, die in die Auswertung eingeflossen sind, nicht möglich. Zur Gewährleistung der Transparenz hinsichtlich der Datenbasis wird nachfolgend tabellarisch dargestellt, wie viele Kommunen jeweils zu den einzelnen Kennzahlen Werte beigesteuert haben.

Datenbankstand: Dienstag, 01.04.2026

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Abschreibungsintensität (NKR-Kennzahl NI)	3	12	11	10	9	5
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	4	11	10	9	8	4
Arbeitslose je tsd. Einwohnerinnen/Einwohner im erwerbsfähigen Alter	0	0	0	0	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohnerin/Einwohner	4	12	11	10	9	4

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	4	12	11	10	9	4
Aufwanddeckungsgrad 1 (NI)	4	12	12	10	9	7
Eigenkapitalquote 1	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalquote 2 (inkl. aller Sonderposten)	0	0	0	0	0	0
Fremdkapitalquote (NKR-Kennzahl NI)	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer je Einwohner	4	12	11	10	9	4
Grundsteuer B je Einwohner	4	12	11	10	9	4
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohnerinnen/Einwohner	0	0	0	0	0	0
Investitionsausgaben je Einwohner	4	12	11	10	9	5
Liquiditätskreditquote (NKR-Kennzahl NI)	0	0	0	0	0	0
ord. Ergebnis (ohne i.V. und außerord. Größen) je Einwohner	3	12	12	10	9	6
Personalintensität (NI), Personalaufwandsquote (SN, BW)	4	12	12	10	9	5
Reinvestitionsquote (NKR-Kennzahlen NI)	2	12	11	10	9	4
Sach- und Dienstleistungsintensität (NI), -quote (SN, BW)	4	12	12	10	9	6
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	2	9	8	7	6	2
soziale Transferaufwendungen je Einwohner	4	12	11	10	9	4
Steuerquote (NKR-Kennzahl NI)	4	12	11	10	9	4
Transferaufwandquote (NI,BW)	4	12	12	10	9	5
Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %	0	0	0	0	0	0
Zinslastquote (NI), Zinsaufwandsquote (SN)	4	12	11	10	9	4
Zuschussquote an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen (NKR-Kennzahl NI)	3	7	6	5	5	3

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: S. Bunjes	Fachbereich 9 Jugend Leitung: A. Bungeroth
01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit Leitung: M. Brinkmann	10 Digitalisierung Leitung: J. Gensrich	32 Sicherheit und Ordnung Leitung: L. Klaas	65 Hochbau Leitung: V. Dopke	61 Stadtplanung Leitung: H. Dehn	20 Zentrale Steuerung und Finanzen Leitung: H. Henning	40 Bildung und Sport Leitung: F. Lehner	56 Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld Leitung: D. Becker- Aselmeyer	91 Allgemeiner Sozialer Dienst Leitung: B. Edelmann
14 Rechnungsprüfung Leitung: R. Mehwald	11 Personal Leitung: N. N.	33 Bürgerbüro Leitung: J. van Vürden	66 Tiefbau Leitung: O. Klaus-Pohl	67 Grünflächen Leitung: M. Meyer	21 Stadtkasse Leitung: S. Vergin	41 Ganzttag in Grundschulen Leitung: I. Köhler	57 Soziale Dienste Leitung: J. Schattschneider	92 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren Leitung: C. Sunderdiek
19 Gleichstellung N. Hendrych	12 IT-Service und -Systeme Leitung: J. Roleff	34 Standesamt Leitung: P. Schwarz	69 Gebäudebetrieb und -verwaltung Leitung: C. Eckardt	80 Wirtschafts- förderung, Grundstücke und Kultur Leitung: S. Koch	22 Steuern und Abgaben Leitung: L. Walter	42 Stadtbücherei Leitung: S. Thiel	58 Soziale Sicherung Leitung: T. Müller- Kampmann	93 Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften Leitung: M. Jentz
30 Recht und Beauftragtenwesen Leitung: T. Sievers- Rodenwaldt	13 Organisations- und Personalentwicklung Leitung: F. Vandi	63 Bauordnung Leitung: U. Fleischmann	79 Betriebshof Leitung: A. Wenzel			53 Verwaltung der Kindertages- einrichtungen Leitung: B. Kuttkat	59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration komm. Leitung: T. Müller- Kampmann	94 Kinder- und Jugendbüro Leitung: N. Pietzowski
	15 Verwaltungsservice Leitung: M. Horzum					55 Kindertages- betreuung Leitung: B. Fandrich		95 Schulbezogene Jugendsozialarbeit Leitung: L. Berkmann
Datenschutz- beauftragter M. Auge								
Personalrat Vorsitz: C. Cukic								

Stand: 01.05.2026

Haushalts- und Budgetvermerke

1.

Der Haushaltsplan ist entsprechend der Verwaltungsorganisation gemäß § 4 Abs. 1 KomHKVO in 36 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.

Die Ansätze der Deckungskreise „übrige zahlungswirksame, ordentliche Aufwendungen (1.j)“, „Investitionen (1.k)“, und „zahlungswirksame, außerordentliche Aufwendungen (1.s)“ der einzelnen Budgets eines Fachbereiches sind innerhalb dieses Fachbereiches jeweils gegenseitig deckungsfähig. Die gleiche Regelung gilt entsprechend für die Deckungskreise der einzelnen Budgets innerhalb des Stabsbereiches.

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.

13.

Die Ansätze der Deckungskreise „Personal inklusive Aufwendungen für Personalgestellung (1.a)“ und „übrige zahlungswirksame, ordentliche Aufwendungen (1.j)“ im Teilhaushalt 53 werden für die sachgerechte Buchung von Aufgaben im Zusammenhang mit dem Programm "Qualität in Kitas (Quik)" für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.917.450	64.977.000	68.291.000	70.621.000	72.071.000	72.671.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	44.131.172	46.343.600	47.895.200	47.640.300	48.078.600	49.241.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.592.200	2.590.200	2.591.400	2.587.400	2.583.400	2.579.400
04	Sonstige Transfererträge	1.412.740	2.165.800	2.075.900	2.075.900	2.075.900	2.075.900
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. Entgelte f. Inv.-tätigkeit)	12.382.831	13.586.600	14.439.800	14.581.800	13.969.300	13.969.300
06	Privatrechtliche Entgelte	2.038.397	2.146.600	1.566.000	1.527.000	1.527.000	1.527.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.455.216	9.593.100	10.582.900	10.407.300	10.360.300	10.312.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	261.835	304.400	363.500	350.600	350.300	354.600
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	762.907	1.056.800	653.000	653.000	653.000	653.000
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.227.351	4.755.000	4.464.500	4.382.200	4.305.000	4.305.000
12	= Summe ordentliche Erträge	140.182.100	147.519.100	152.923.200	154.826.500	155.973.800	157.689.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	60.058.483	65.422.000	69.445.000	72.494.700	74.243.000	76.047.800
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.911.899	30.151.500	29.742.400	26.361.900	26.317.000	26.308.400
16	Abschreibungen	8.821.437	9.744.500	8.321.600	8.377.500	8.377.600	8.751.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.148.773	8.822.000	9.711.800	11.402.000	12.440.400	13.294.900
18	Transferaufwendungen	58.025.097	61.920.800	63.253.300	64.961.300	66.059.400	66.987.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.192.843	9.460.100	10.280.300	9.976.500	9.492.200	9.446.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	160.158.532	185.520.900	190.754.400	193.573.900	196.929.600	200.836.200
21	Ordentliches Ergebnis	-19.976.432	-38.001.800	-37.831.200	-38.747.400	-40.955.800	-43.146.900
22	Außerordentliche Erträge	109.180					
23	Außerordentliche Aufwendungen	102.570					
24	Außerordentliches Ergebnis	6.610					
25	Jahresergebnis	-19.969.821	-38.001.800	-37.831.200	-38.747.400	-40.955.800	-43.146.900
26	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	-30.606.195	-50.576.016	-88.577.816	-126.409.016	-165.156.416	-206.112.216

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.286.767	64.977.000	68.291.000	70.621.000	72.071.000	72.671.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	44.646.475	46.343.600	47.895.200	47.640.300	48.078.600	49.241.800
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.189.437	2.165.800	2.075.900	2.075.900	2.075.900	2.075.900
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-tätigkeit)	12.326.082	13.508.400	14.299.900	14.390.300	13.891.100	13.891.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.979.696	2.146.600	1.566.000	1.527.000	1.527.000	1.527.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.240.903	9.593.100	10.582.900	10.407.300	10.360.300	10.312.300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	248.903	303.400	362.500	349.600	349.300	353.600
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.489.655	2.599.700	2.289.200	2.289.200	2.289.200	2.289.200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.407.920	141.637.600	147.362.600	149.300.600	150.642.400	152.361.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	57.195.942	63.072.100	67.411.300	70.314.000	72.389.600	74.194.400
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	20.159.418	30.151.500	29.742.400	26.361.900	26.317.000	26.308.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.009.712	8.822.000	9.711.800	11.402.000	12.440.400	13.294.900
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	59.038.641	61.920.800	63.253.300	64.961.300	66.059.400	66.987.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.778.111	9.111.100	9.528.500	9.349.800	9.430.300	9.384.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.181.824	173.077.500	179.647.300	182.389.000	186.636.700	190.169.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 abzgl. 16)	-13.773.904	-31.439.900	-32.284.700	-33.088.400	-35.994.300	-37.807.700
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.951.949	201.600	185.000	961.000	135.000	135.000
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	83.256	320.000	185.200	185.200	185.300	185.300
20	Veräußerung von Sachvermögen	25.192	26.000	34.000		1.850.000	
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	3.075.679	562.800	419.400	1.161.400	2.185.500	335.500
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.257	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
25	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	16.396.176	27.077.100	12.937.500	11.307.800 (6.208.000)	7.051.800	10.851.400
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.121.921	2.100.500	1.713.000	980.900 (180.000)	1.128.900	2.096.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.500					
28	Aktivierbare Zuwendungen	39.860	5.500				
29	Sonstige Investitionstätigkeit	62.340	138.200	20.000	20.000	100.000	
30	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	17.781.054	30.341.300	15.690.500	13.328.700 (6.388.000)	9.300.700	13.967.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Inv.-tät.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-14.705.375	-29.778.500	-15.271.100	-12.167.300 (-6.388.000)	-7.115.200	-13.631.900
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 17 und 31)	-28.479.279	-61.218.400	-47.555.800	-45.255.700	-43.109.500	-51.439.600

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.388.000)		
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	15.000.000	32.715.700	15.271.100	12.167.300	7.115.200	13.631.900
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	8.900.920	15.006.500	10.976.200	12.676.300	13.139.700	12.986.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 33 und 34)	6.099.080	17.709.200	4.294.900	-509.000	-6.024.500	645.500
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-22.380.198	-43.509.200	-43.260.900	-45.764.700	-49.134.000	-50.794.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.388.000)		

Übersicht der Investitionen								
Stadt Laatzten								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
10-010010A Team 10 - EDV Software	143.514	105.597						249.111
10-010012A CAFM-Software		261.600						261.600
11-020001A Team 11 - Mobiliar, Geräte	16.482	9.000						25.482
12-010002A Team 12 - EDV Hardware	610.638	105.213	20.000		160.000			895.851
12-010003A Team 12 - EDV Software		155.289	20.000		20.000	100.000		295.289
12-010004A Rathaus - Unterbrechungsfreie Stromversorgung	13.920	106						14.026
20-050001E Wohnungsbaudarlehen	-649.539	-15.200	-15.200		-15.200	-15.200	-15.200	-725.539
32-090001A Feuerwehr - Fahrzeuge	4.447.049	565.041						5.012.090
32-090001E Feuerwehr - Verkauf von Fahrzeugen	-590.010		-50.000					-640.010
32-090002A Feuerwehr - Geräte u. Ä.	618.949	52.776	30.000		30.000	30.000	30.000	791.725
32-090004E Feuerwehr - Zuweisung Feuerschutzsteuer	-1.315.490	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-1.690.490
32-090010A Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln-Oesselse	1.773.278	5.802.404	1.900.000					9.475.682
32-090011A Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln-Oesselse - Inventar		300.000						300.000
32-090012A Rüstwagen 2	1.115	810.801						811.916
32-090013A Gerätewagen Logistik		161.637						161.637
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 Laatzten		90.000						90.000
32-090019A PV-Anlage Feuerwehrhaus Gleidingen/Rethen	577	19.423						20.000
32-090020A Gabelstapler		30.500						30.500
32-090021A Gabelstapler KatLager Ingeln-Oesselse			40.000					40.000
32-090022A Drehleiter							1.300.000	1.300.000
32-100007A Bau des Materiallagers für besondere Gefahrenlagen		650.000						650.000
32-100008A Semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage		185.000						185.000
34-111001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	125.830	53.683	42.500		28.500	42.500	28.500	321.513
40-120001A GS Pestalozzistr. - Mobiliar, Geräte u. Ä.	66.954	8.600	57.300		18.800	54.700		206.354
40-120002A GS Pestalozzistr. - Informatik	5.048	73.700	13.600					92.348
40-130001A GS Im Langen Feld - Mobiliar, Geräte u. Ä.	53.865		7.700					61.565
40-130002A GS Im Langen Feld - Informatik	5.052	49.348	43.900					98.300

Übersicht der Investitionen								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
40-130004A GS Im Langen Feld - Start-Chancen-Programm	1.904	497						2.401
40-130008A GS Im Langen Feld - Neubau	3.205.400	25.767.804	2.500.000					31.473.204
40-130009A GS Im Langen Feld - Einrichtung Neubau		900.000						900.000
40-140001A GS Grasdorf - Mobiliar, Geräte u. Ä.	63.407	9.600	4.700		53.500	36.900		168.107
40-140002A GS Grasdorf - Informatik		48.000				1.300		49.300
40-140007A GS Grasdorf - Planung Erweiterung	63.993	2.110.257						2.174.250
40-150001A GS Rethen - Mobiliar, Geräte u. Ä.	104.507	23.452	9.900		9.900	11.000		158.759
40-150002A GS Rethen - Informatik	5.335	172.554	45.900		42.700	11.700		278.189
40-150007A GS Rethen - Erweiterung	8.410.766	2.158.230	800.000		800.000			12.168.996
40-150010A GS Rethen - Einrichtung Erweiterung	214.994	234.506						449.500
40-170001A GS Gleidingen - Mobiliar, Geräte u. Ä.	77.459	8.532	8.600		6.000	8.300		108.891
40-170002A GS Gleidingen - Informatik	5.469	27.300				17.300		50.069
40-170008A GS Gleidingen - Planung Erweiterung	2.947	1.147.053	400.000					1.550.000
40-180001A GS Ingeln- Oesselse - Mobiliar, Geräte u. Ä.	15.395	11.300			11.300	10.000		47.995
40-180002A GS Ingeln- Oesselse - Informatik	9.751	11.948						21.699
40-180007A GS Ing.-Oesselse - Erweiterung	13.028.561	2.550.754						15.579.315
40-180009A GS Ingeln- Oesselse - Einrichtung Erweiterung	6.173	618.601						624.774
40-180010A GS Ingeln- Oesselse - Außenanlage	100.000	100.000						200.000
40-200011A GS Rathausstr.- Mobiliar, Geräte u. Ä.	57.448	10.000				9.900		77.348
40-200012A GS Rathausstraße - Informatik	7.682	3.842			2.000			13.524
40-210001A E.K. Oberschule - Mobiliar, Geräte u. Ä.	129.574	14.440	51.600		34.800	10.300		240.714
40-210002A E.K. Oberschule - Informatik	20.430	24.358	4.600					49.388
40-210004A E.K. Oberschule - Start-Chancen-Programm	4.760	41.000						45.760
40-210004E E.K. Oberschule - Start-Chancen-Programm Zuwendung		-41.000						-41.000
40-210010A E.K. Oberschule - Grundsanierung/Neubau	20.669.827	62.759						20.732.586
40-210015A E.K. Oberschule - Einrichtung n. Grundsan./Neubau	641.111	65.000						706.111
40-220001A E.K. Gymnasium - Mobiliar, Geräte u. Ä.	259.775	36.992	4.400		19.500	24.600		345.267
40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik	66.275	3.000	7.700					76.975
40-220010A E.K. Gymnasium - Grundsanierung/Neubau	48.088.742	146.439						48.235.181

Übersicht der Investitionen								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
40-220015A E.K. Gymnasium - Einrichtung n. Grundsan./Neubau	1.513.890	325.000						1.838.890
40-230001A AES - Mobiliar, Geräte u. Ä.	237.353	41.095	33.100		48.400	8.900		368.848
40-230015A AES - Schulhofgestaltung	108.790	151.210						260.000
40-230016A AES - Zaunanlage	85.950	154.050						240.000
40-250011A Investitionskostenzuschüsse Sportförderung Allgem.	9.864	5.500						15.364
40-250013A Sportanlage Ohestraße - Beregnungsanlage	108.490	8.550						117.040
40-250014A Planung Bildungscampus	105.666	1.479.425						1.585.091
40-250015A Sportanlage Auf der Dehne - Erneuerung Zaun		62.000						62.000
40-250016A Sanierung Jahweg			500.000					500.000
42-245001A Bücherei - Mobiliar, Geräte u. Ä.		4.300						4.300
52-375001A Jugendtreff Marktplatz - Mobiliar, Geräte u. Ä.	531	4.207						4.738
53-260001A KiTa Wülferoder Straße - Mobiliar, Spielgeräte	45.679	35.036						80.715
53-267001A KiTa Marktplatz - Mobiliar, Spielgeräte	13.099	6.590						19.689
53-270001A KiTa Sudewiesenstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.Ä.	53.282	13.433						66.715
53-270002A KiTa Sudewiesenstr.- Bau Außenanlage	16.879	4.000						20.879
53-280001A KiTa Brucknerweg - Mobiliar, Spielgeräte u. Ä.	71.649	20.020						91.669
53-300001A KiTa Die Insel - Mobiliar, Spielgeräte	49.711	12.952						62.663
53-305001A KiTa Rethen Familienzentrum - Mobiliar, Geräte	44.350	8.205						52.555
53-310001A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte u. Ä.	36.455	14.101						50.556
53-315001A Hort Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte u. Ä.	1.321	2.669						3.990
53-315004A Hort Gleidingen Jott - Bau Außenanlage	1.900	1.000						2.900
53-320001A KiTa An der Masch - Mobiliar, Spielgeräte u. Ä.	59.245	17.929						77.174
53-324001A KiTa Rathausstraße - Mobiliar, Spielgeräte u. Ä.	134.051	10.236						144.287
53-335001A KiTa Ahornstraße - Mobiliar, Spielgeräte u. Ä.	121.082	12.859						133.941
53-337001A KiTa Würzburger Str. - Mobiliar, Spielgeräte u. Ä.	178.214	4.566						182.780
53-337003A KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe	2.933.041	31.768						2.964.809
53-350001A KiTa Sehlwiese - Mobiliar, Spielgeräte	63.381	10.705						74.086
53-350004A KiTa Sehlwiese - Waldkindergartenwagen	62.344	14.780						77.124

Übersicht der Investitionen								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
53-360016A Bewegliche Vermögensgegenstände in allen KiTas		76.000	66.000		66.000	66.000	66.000	340.000
53-360017A KiTas in Freier Trägerschaft - Außenspielgeräte	6.927	26.477	11.000		11.000	11.000	11.000	77.404
53-365001A Großtagespflege Wülferoder Str. - Mob.,Geräte u. Ä.	4.828	10.000						14.828
57-432501A Neubau Hildesheimer Str. 305		5.331.489						5.331.489
59-441001A Seniorenentreffs - Mobiliar, Geräte u. Ä.		1.000	1.000					2.000
59-446002A Nachbarschaftshaus - Mobiliar, Geräte u. Ä.		5.532						5.532
61-450002A Programm "Laatzen-Mitte wird top!"	14.768.501	2.737.898			1.800.000		400.000	19.706.399
61-450002E Programm "Laatzen-Mitte wird top!" - Zuw.	-14.048.206	-66.600			-826.000			-14.940.806
61-450004E Progr. "Laatzen-Mitte wird top!" - Ablösebeiträge	-1.656.301	-300.000	-165.200		-165.200	-165.300	-165.300	-2.617.301
61-450010E Verkauf Grundstück Rathaus						-1.850.000		-1.850.000
66-480008A SW - Grundstücksgleiche Rechte	6.012	7.021	5.000		5.000	5.000	5.000	33.033
66-480009A SW - Geräte über 1.000 €	92.808	12.979	5.000		5.000	5.000	5.000	125.787
66-480010A SW - Pumpstationen	1.717.375	244.590						1.961.965
66-480013A SW - Mobile Steuerung Pumpstationen		15.000						15.000
66-480015A SW-Grundstücksanschlüsse Laatzen-Mitte	7.482	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	42.482
66-480016A SW-Grundstücksanschlüsse Alt-Laatzen	76.360	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	111.360
66-480017A SW-Grundstücksanschlüsse Rethen	46.743	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	81.743
66-480018A SW-Grundstücksanschlüsse Gleidingen	35.227	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	70.227
66-480019A SW-Grundstücksanschlüsse Ing.-Oesselse	20.598	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	55.598
66-480020A Erneuerungsprogramm SW-Druckleitungen	22.418	407.582						430.000
66-480112A SW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA			48.900					48.900
66-480115A SW - Kanalerneuerung Friedrich-Ebert-Str.	107.904	828.197						936.101
66-480119A SW-Kanalerneuerung Talstraße		17.300	57.200			228.900		303.400
66-480121A SW - Kanalerneuerung Kreuzweg					101.800		407.200	509.000
66-480122A SW - Kanalerneuerung Heinrich-Spoerl-Str.		92.400		462.100	462.100			554.500
66-480126A SW-Kanalerneuerung Wiesenstraße		155.100		775.500	775.500			930.600
66-480127A SW - Kanalerneuerung Alte Rathausstraße		280.300	196.000		109.100		1.469.000	2.054.400
66-480180A SW - Pumpstation Wilhelm-Henze-Weg	25.634		27.500			192.500		245.634

Übersicht der Investitionen								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
66-480181A SW-Kanal Wilhelm- Henze-Weg Sonderbauwerk		210.400						210.400
66-480191A SW - Pumpstation Peterskamp		214.500	675.000					889.500
66-480200A SW- Kanalerneuerung Laatzen div. Straßen		24.100						24.100
66-480300A SW - Kanalerneuer. Rethen div. Str.	523.028	8.700						531.728
66-480305A SW - Kanaltern. Wanderweg Bruchriede (Rethen)	107.124	2.714.101						2.821.225
66-480308A SW- Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße	72.033	95.675						167.708
66-480310A SW - Kanalerneuerung Sonnenweg			229.800			919.200		1.149.000
66-480311A SW - Kanalerneuerung Alte Ziegelei						79.100		79.100
66-480391A SW-Kanaltern. Druckleitung Peiner Str./Desekenberg					375.000		2.340.000	2.715.000
66-480400A SW- Kanalerneuerung Gleidingen div. Str.	118.836	470.285						589.121
66-480480A SW - Pumpstation Maschstraße	334.863	72.500						407.363
66-480500A SW - Kanalerneuer. Ing.-Oesselse div. Str.	100.733	2.000						102.733
66-480503A SW- Kanalerneuerung Am Schillgarten		43.600			96.100		384.400	524.100
66-490008A NW - Grundstücksgleiche Rechte	15.326	6.011	5.000		5.000	5.000	5.000	41.337
66-490009A NW - Geräte	80.116	13.989	5.000		5.000	5.000	5.000	114.105
66-490015A NW-Grundstücks- anschlüsse Laatzen-Mitte	10.089	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	45.089
66-490016A NW-Grundstücks- anschlüsse Alt-Laatzen	21.909	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	56.909
66-490017A NW-Grundstücks- anschlüsse Rethen	17.125	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	52.125
66-490018A NW-Grundstücks- anschlüsse Gleidingen	22.766	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	57.766
66-490019A NW-Grundstücks- anschlüsse Ing.-Oesselse	21.955	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	56.955
66-490020A NW - Kanalerneuerung Kalsaune	28.189	35.000						63.189
66-490021A NW- Regenrückhaltebecken	9.908	68.000						77.908
66-490100A NW - Kanäle Sedimentationsanlagen Burgstraße		80.000						80.000
66-490109A NW - Kanalerneuerung Leinerandstr.	523.829	83.424						607.253
66-490113A NW- Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA	180.868		32.400					213.268
66-490115A NW - Kanalerneuerung Friedrich- Ebert-Straße	101.807	748.989						850.796
66-490119A NW- Kanalerneuerung Talstraße	6.188	448.912	208.800			835.100		1.499.000
66-490121A NW - Kanalerneuerung Kreuzweg					138.200		552.900	691.100

Übersicht der Investitionen								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
66-490122A NW - Kanalerneuerung Heinrich- Spoerl-Straße		145.300		726.000	726.000			871.300
66-490126A NW- Kanalerneuerung Wiesenstraße		134.200		670.600	670.600			804.800
66-490127A NW - Kanalerneuerung Alte Rathausstraße		205.800	139.700		91.100		1.147.000	1.583.600
66-490129A NW-Kanalneubau HBST Park der Sinne			161.400					161.400
66-490200A NW- Kanalerneuerung Laatzen div. Straßen		3.900						3.900
66-490300A NW - Kanalerneuerung Rethen div. Str.	83.634	3.000						86.634
66-490308A NW- Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße	1.035.250	298.346						1.333.596
66-490309A NW-Kanalneubau Durchstich Petermax-Müller- Straße	92.778	96.764						189.542
66-490310A NW - Kanalerneuerung Sonnenweg			236.900			947.500		1.184.400
66-490311A NW - Kanalerneuerung Alte Ziegelei						53.100		53.100
66-490400A NW- Kanalerneuerung Gleidingen div. Str.		72.255						72.255
66-490408A NW - Kanalerneuerung Maschstraße	208.050	80.422						288.472
66-490410A NW- Kanalerneuerung Gewerbegebiet Rethen-Nord	2.469.551	61.852						2.531.403
66-490411A NW - Kanalerneuerung Zum Anger		49.900	249.100					299.000
66-490500A NW- Kanalerneuerung Ing.-Oesselse div. Straßen		3.100						3.100
66-490501A NW - Kanalerneuerung Bergstraße	1.273	106.800	599.200					707.273
66-490503A NW- Kanalerneuerung Am Schillgarten		42.400			106.500		426.000	574.900
66-490504A NW - Kanalerneuerung Auf der Maine						163.600		163.600
66-490511A NW - Kanalerneuerung Königsberger Straße		108.700		543.400	543.400			652.100
66-500002A Straßenreinigung - Papierkörbe	24.387	8.127	5.000		5.000	5.000	5.000	52.514
66-500026A Kehrgutlager Werner-von-Siemens-Straße	8.130	126.870						135.000
66-510003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken	765.792	41.126	35.000		35.000	35.000	35.000	946.918
66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-1.012.819	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-1.062.819
66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken	673.218	37.043	35.000		35.000	35.000	35.000	850.261
66-510004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.	-527.038	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-577.038
66-510005A Erschließung - SW Kleine Erweiterungen		22.500	22.500		22.500	22.500	22.500	112.500

Übersicht der Investitionen								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
66-510006A Erschließung - NW Kleine Erweiterungen		22.500	22.500		22.500	22.500	22.500	112.500
66-510108A Erschließung - Str.ern. Wiesenstraße Pl.		209.800		1.048.800	1.048.800			1.258.600
66-510109A Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße	2.565.504	313.421						2.878.925
66-510115A Erschließung - Str.ern. Friedrich-Ebert-Str.	224.587	1.436.088						1.660.675
66-510119A Erschließung Straßenausbau Talstraße		108.300	226.700			906.800		1.241.800
66-510121A Erschließung - Str.neu/-ausbau Kreuzweg					288.300		1.153.100	1.441.400
66-510122A Erschließung - Str.neu/-ausbau Heinrich- Spoerl-Str.		174.800		805.000	805.000			979.800
66-510127A Erschließung - Straßenausbau Alte Rathausstraße		490.500	508.900		208.400		1.512.000	2.719.800
66-510128A Erschließung- Straßenerneuerung Robert- Koch-Straße		90.524	50.000	200.000	200.000			340.524
66-510309A Erschließung - Str.neu/-ausbau Petermax- Müller-Str.	415.864	1.124.636						1.540.500
66-510310A Erschließung - Str.neu/-ausbau Sonnenweg			348.000			1.392.000		1.740.000
66-510311A Erschließung - Straßenausbau Alte Ziegelei						59.100		59.100
66-510401A Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	620.368	358.434						978.802
66-510405A Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße	888.004	157.713						1.045.717
66-510411A Erschließung - Straßenausbau Zum Anger		72.200	361.200					433.400
66-510501A Erschließung - Str.ern. Bergstraße	17.177	273.600	1.489.700					1.780.477
66-510504A Erschließung - Str.ern. Auf der Maine						383.800		383.800
66-510511A Erschließung - Str.neu/-ausbau Königsberger Str.		195.300		976.600	976.600			1.171.900
66-510512A Erschließung - Straßenausbau Am Schillgarten		42.900			108.200		432.700	583.800
66-520002A Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	795.959	1.005.300	335.100		335.100	335.100	335.100	3.141.659
66-520002E Straßenbeleucht. i. Stadtgebiet-Zuschuss u.a. KIP	-275.510	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-575.510
66-520005A Ausbau Freizeit-/ Wanderwege Leinemasch	244.816	37.562	100.000					382.378
66-520009A Hochwasserschutz Gleidingen		55.000						55.000
66-520015A Mobiler Hochwasserschutz	85.335	452.893						538.228
66-520017A Straßen, Wege, Plätze - Geräte, Software u. Ä.	26.826	44.500	7.500		7.500	7.500	7.500	101.326
66-520027A Bike and Ride- Anlage	254.334	11.131						265.465
66-520029A Ausbau Kreuzung Hildesheimer Str./Erich-Panitz- Str		203.171						203.171

Übersicht der Investitionen								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
66-520032A Radwegeverbindung Rethen - Laatzen-Mitte		353.000						353.000
66-520034A Straßenerneuerung Peiner Straße (EKSZ)	897.980	38.148						936.128
67-540005A Bau neuer Spiel- plätze / Ansch.neuer Spielgeräte	912.991	55.063	50.000		50.000	50.000	50.000	1.168.054
67-540008A Ausstattung für Parks und Grünflächen	38.478	2.632						41.110
67-540023A Spielplatz Steinbrink - Umbau Inklusionsspielplatz		52.159						52.159
67-540024A Sanierung Plusspielplatz Am Messeweg		15.000						15.000
67-540025A Sanierung Plusspielplatz Kiebitzweg		10.000						10.000
69-545002A Gutenbergstraße- Verwaltungsräume	1.377.700	465.000						1.842.700
69-545005A Eigenreinigung - Maschinen, Geräte u. Ä.	23.677	158	3.000		3.000	3.000		32.835
69-545009A Neubau Fahrradplatz / E-Ladestation Gutenbergstr.	30.746	318.000						348.746
69-545011A Photovoltaikanlagen (PV) auf städtischen Gebäuden	9.807	740.193	250.000		250.000	250.000		1.500.000
69-545012A Gutenbergstraße - Umbau Projekt NAgA		1.000.000						1.000.000
79-550002A Fahrzeuge und Geräte des Betriebshofs	4.651.558	29.234	25.000		25.000	40.000	20.000	4.790.792
79-550002E Fahrz. u. Geräte d. Betriebshofs -Verkauf/Zuschuss	-107.202	-26.000	-34.000					-167.202
79-550005A Betriebshof - Erweiterungsbau	868.276	1.073						869.349
79-550007A Radlader	102.935	150						103.085
79-550008A Kommunaltraktor - Gießvorrichtung	76.976	30.000						106.976
79-550010A Großflächenmäher		14.696						14.696
79-550011A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Handwerker		60.000						60.000
79-550013A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege (HL1139)			50.000					50.000
79-550015A Universal Hebebühne bis 6,5 t		34.617						34.617
79-550019A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Pumpstationen		45.000						45.000
79-550020A Geschl. Kastenwagen (E-Kfz) - Handwerker (HL6999)						60.000		60.000
79-550022A Geschlossener Kastenw. (E-Kfz) - Flüchtl. (HL1313)			50.000					50.000
79-550024A Schneeschild LKW		12.000						12.000
79-550025A Kleine Pritsche mit Kipper (E-Kfz)-P.d.S. (HL1549)					35.000			35.000
79-550026A Geschlossener Kastenw. (E-Kfz) - Fliesenl.(HL1734)			50.000					50.000
79-550028A Minibagger		35.000						35.000

Übersicht der Investitionen								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
79-550029A LKW 7,5 t mit Ladekran - Steinsetzer			120.000					120.000
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 (E-Kfz)		60.000						60.000
79-550033A Aufsitzmäher mit kleinem Wendekreis - Friedhof		10.304						10.304
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/Hebev. - Steinsetzer (HL1269)			80.000					80.000
79-550038A Pkw (E-Kfz) - Pool (HL3120)			40.000					40.000
79-550039A Pkw (E-Kfz) - Pool (HL3150)			40.000					40.000
79-550040A Pkw (E-Kfz) - Pool		40.000						40.000
79-550041A Pkw (E-Kfz) - Team 32 (HL3140)			40.000					40.000
79-550042A Pkw (E-Kfz) - Team 21		40.000						40.000
79-550043A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - T. 66 (HL1268)			50.000					50.000
79-550044A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - T. 69 (HL1176)			50.000					50.000
79-550045A Sportplatzmäher		230.000						230.000
79-550046A Kleine Kehrmaschine				180.000	180.000			180.000
79-550047A Geschlossener Kastenwagen - Handwerker (HL2227)					60.000			60.000
79-550048A Geschl. Kastenwagen (E-Kfz)- Jugendpflege (HL5213)					60.000			60.000
79-550049A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - T. 66 (HL1147)					60.000			60.000
79-550050A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege (HL3544)					50.000			50.000
79-550052A Salzsilos, Soleerzeuger, Schleppdach		653.581						653.581
79-550053A PV-Anlage Betriebshof	9.923	64.518						74.441
79-550055A Pkw - Kommunalen Ordnungsdienst	38.197	1.480						39.677
79-550056A Kastenwagen (E- Kfz) - IT Außendienst		40.000						40.000
79-550057A Akkuladeschrank (feuerfest)		10.000						10.000
79-550058A Großflächenmäher mit Aufnehmer			40.000					40.000
79-550059A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Handw.(HL1888)			60.000					60.000

Übersicht der Investitionen								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
79-550060A Geschl. Kastenwagen (E-Kfz) - Handwerker (HL1632)							60.000	60.000
79-550062A Kanalspülgerät						500.000		500.000
79-550063A Geschl. Kastenwagen (E-Kfz) - Handwerker (HL1364)						60.000		60.000
79-550064A Kommunaltraktor 2 (HL2042)						75.000		75.000
79-550066A Pritsche mit Kipper - Straßenreinigung (HL2070)						45.000		45.000
79-550067A PKW (E-Kfz) - Team 79 Einsatzleiter (HL3660)						40.000		40.000
79-550068A Kommunaltraktor 1		144.000						144.000
79-550069A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - T. 66 (HL1490)			60.000					60.000
79-550070A Pkw (E-Kfz) - Team 79 Einsatzleiter (HL1414)							50.000	50.000
79-550071A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege (HL1146)							50.000	50.000
79-550072A Kommunaltraktor (HL1424)							75.000	75.000
79-550073A LKW mit Ladekran (Ersatz H-L-7455)							220.000	220.000
79-550074A Friedhofsbagger (HL1124)							160.000	160.000
80-555002A Erwerb von sonst. Grundstücken	686.905	1.100.004	1.010.000		1.010.000	1.010.000	1.010.000	5.826.909
80-555005A Infotafel Pflugplatz Ingeln		5.000						5.000
Gesamtsumme	---	78.238.058	15.271.100	6.388.000	12.167.300	7.115.200	13.631.900	---

Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
TH 01	806.700	2.993.500	-2.186.800	0	0	0
TH 10	0	2.351.800	-2.351.800	0	0	0
TH 11	1.023.000	3.950.800	-2.927.800	0	0	0
TH 12	0	3.052.100	-3.052.100	0	0	0
TH 13	0	2.657.300	-2.657.300	0	0	0
TH 14	0	476.100	-476.100	0	0	0
TH 15	4.400	949.800	-945.400	0	0	0
TH 19	23.100	231.300	-208.200	0	0	0
TH 20	531.000	4.559.200	-4.028.200	0	0	0
TH 21	145.400	754.400	-609.000	0	0	0
TH 22	8.200	839.100	-830.900	0	0	0
TH 30	100	734.800	-734.700	0	0	0
TH 32	864.100	2.948.900	-2.084.800	0	0	0
TH 33	805.900	1.366.300	-560.400	0	0	0
TH 34	985.500	737.700	247.800	0	0	0
TH 40	1.367.900	18.887.100	-17.519.200	0	0	0
TH 42	11.100	573.000	-561.900	0	0	0
TH 53	7.522.600	33.306.300	-25.783.700	0	0	0
TH 56	7.485.200	9.266.100	-1.780.900	0	0	0
TH 57	1.982.200	3.849.400	-1.867.200	0	0	0
TH 58	1.087.600	2.537.300	-1.449.700	0	0	0
TH 59	239.300	1.669.200	-1.429.900	0	0	0
TH 61	603.000	1.600.000	-997.000	0	0	0
TH 63	853.700	1.474.600	-620.900	0	0	0
TH 65	599.000	1.619.700	-1.020.700	0	0	0
TH 66	11.270.000	11.363.200	-93.200	0	0	0
TH 67	56.100	1.404.500	-1.348.400	0	0	0
TH 69	341.500	5.411.600	-5.070.100	0	0	0
TH 79	67.500	7.265.500	-7.198.000	0	0	0
TH 80	324.700	507.200	-182.500	0	0	0
TH 90	97.484.000	39.361.200	58.122.800	0	0	0
TH 91	1.000	1.382.000	-1.381.000	0	0	0
TH 92	1.100	742.500	-741.400	0	0	0
TH 93	16.339.400	17.249.800	-910.400	0	0	0
TH 94	39.900	1.707.000	-1.667.100	0	0	0
TH 95	49.000	974.100	-925.100	0	0	0
Summe	152.923.200	190.754.400	-37.831.200	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TH 01	806.200	2.992.300	-2.186.100	0	0	0	0	0	0	-2.186.100	0
TH 10	0	2.327.800	-2.327.800	0	0	0	0	0	0	-2.327.800	0
TH 11	0	1.917.100	-1.917.100	0	0	0	0	0	0	-1.917.100	0
TH 12	0	2.975.300	-2.975.300	0	40.000	-40.000	0	0	0	-3.015.300	0
TH 13	0	2.656.900	-2.656.900	0	0	0	0	0	0	-2.656.900	0
TH 14	0	476.100	-476.100	0	0	0	0	0	0	-476.100	0
TH 15	4.400	949.700	-945.300	0	0	0	0	0	0	-945.300	0
TH 19	23.100	231.300	-208.200	0	0	0	0	0	0	-208.200	0
TH 20	531.000	4.475.400	-3.944.400	15.200	0	15.200	0	0	0	-3.929.200	0
TH 21	145.400	754.400	-609.000	0	0	0	0	0	0	-609.000	0
TH 22	8.200	839.100	-830.900	0	0	0	0	0	0	-830.900	0
TH 30	100	734.800	-734.700	0	0	0	0	0	0	-734.700	0
TH 32	790.200	2.534.800	-1.744.600	125.000	2.470.000	-2.345.000	0	0	0	-4.089.600	0
TH 33	805.900	1.366.300	-560.400	0	0	0	0	0	0	-560.400	0
TH 34	907.200	715.300	191.900	0	42.500	-42.500	0	0	0	149.400	0
TH 40	881.500	16.178.300	-15.296.800	0	4.493.000	-4.493.000	0	0	0	-19.789.800	0
TH 42	10.800	572.700	-561.900	0	0	0	0	0	0	-561.900	0
TH 53	7.319.300	32.716.100	-25.396.800	0	77.000	-77.000	0	0	0	-25.473.800	0
TH 56	7.485.200	9.266.100	-1.780.900	0	0	0	0	0	0	-1.780.900	0
TH 57	1.982.200	3.659.100	-1.676.900	0	0	0	0	0	0	-1.676.900	0
TH 58	1.087.600	2.537.300	-1.449.700	0	0	0	0	0	0	-1.449.700	0
TH 59	220.400	1.633.500	-1.413.100	0	1.000	-1.000	0	0	0	-1.414.100	0
TH 61	263.200	1.221.400	-958.200	165.200	0	165.200	0	0	0	-793.000	0
TH 63	853.700	1.474.600	-620.900	0	0	0	0	0	0	-620.900	0
TH 65	0	1.619.300	-1.619.300	0	0	0	0	0	0	-1.619.300	0
TH 66	9.849.500	8.491.400	1.358.100	80.000	6.499.000	-6.419.000	0	0	0	-5.060.900	6.208.000
TH 67	38.200	1.320.600	-1.282.400	0	50.000	-50.000	0	0	0	-1.332.400	0
TH 69	313.200	4.985.200	-4.672.000	0	253.000	-253.000	0	0	0	-4.925.000	0
TH 79	66.400	6.865.200	-6.798.800	34.000	755.000	-721.000	0	0	0	-7.519.800	180.000
TH 80	324.700	502.000	-177.300	0	1.010.000	-1.010.000	0	0	0	-1.187.300	0
TH 90	96.216.600	38.621.200	57.595.400	0	0	0	15.271.100	10.976.200	4.294.900	61.890.300	0
TH 91	1.000	1.382.000	-1.381.000	0	0	0	0	0	0	-1.381.000	0
TH 92	1.100	742.500	-741.400	0	0	0	0	0	0	-741.400	0
TH 93	16.339.400	17.249.800	-910.400	0	0	0	0	0	0	-910.400	0
TH 94	37.900	1.688.300	-1.650.400	0	0	0	0	0	0	-1.650.400	0
TH 95	49.000	974.100	-925.100	0	0	0	0	0	0	-925.100	0
Summe	147.362.600	179.647.300	-32.284.700	419.400	15.690.500	-15.271.100	15.271.100	10.976.200	4.294.900	-43.260.900	6.388.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	147.362.600	179.647.300	-32.284.700
Investitionstätigkeit	419.400	15.690.500	-15.271.100
Finanzierungstätigkeit	15.271.100	10.976.200	4.294.900
Summe	163.053.100	206.314.000	-43.260.900

Übersicht über die Teilhaushalte und Budgets

Teilhaushalte / Budgets	Ergebnishaushalt 2027			Finanzaushalt 2027		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzaushalt
TH 01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	806.700	2.993.500	-2.186.800	806.200	2.992.300	-2.186.100
Verwaltungsvorstand / Leitungsstab u. Öff.-arbeit	806.700	2.993.500	-2.186.800	806.200	2.992.300	-2.186.100
TH 10 - Digitalisierung	0	2.351.800	-2.351.800	0	2.327.800	-2.327.800
Digitalisierung	0	2.351.800	-2.351.800	0	2.327.800	-2.327.800
TH 11 - Personal	1.023.000	3.950.800	-2.927.800	0	1.917.100	-1.917.100
Personal	1.023.000	3.950.800	-2.927.800	0	1.917.100	-1.917.100
TH 12 - IT-Service und -Systeme	0	3.052.100	-3.052.100	0	3.015.300	-3.015.300
IT-Service und -Systeme	0	3.052.100	-3.052.100	0	3.015.300	-3.015.300
TH 13 - Organisations- und Personalentwicklung	0	2.657.300	-2.657.300	0	2.656.900	-2.656.900
Organisations- und Personalentwicklung	0	2.657.300	-2.657.300	0	2.656.900	-2.656.900
TH 14 - Rechnungsprüfung	0	476.100	-476.100	0	476.100	-476.100
Rechnungsprüfung	0	476.100	-476.100	0	476.100	-476.100
TH 15 - Verwaltungsservice	4.400	949.800	-945.400	4.400	949.700	-945.300
Verwaltungsservice	4.400	949.800	-945.400	4.400	949.700	-945.300
TH 19 - Gleichstellung	23.100	231.300	-208.200	23.100	231.300	-208.200
Gleichstellung	23.100	231.300	-208.200	23.100	231.300	-208.200
TH 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	531.000	4.559.200	-4.028.200	546.200	4.475.400	-3.929.200
Zentrale Steuerung und Finanzen	531.000	4.559.200	-4.028.200	546.200	4.475.400	-3.929.200
TH 21 - Stadtkasse	145.400	754.400	-609.000	145.400	754.400	-609.000
Stadtkasse	145.400	754.400	-609.000	145.400	754.400	-609.000
TH 22 - Steuern und Abgaben	8.200	839.100	-830.900	8.200	839.100	-830.900
Steuern und Abgaben	8.200	839.100	-830.900	8.200	839.100	-830.900
TH 30 - Recht	100	734.800	-734.700	100	734.800	-734.700
Recht	100	734.800	-734.700	100	734.800	-734.700
TH 32 - Sicherheit und Ordnung	864.100	2.948.900	-2.084.800	915.200	5.004.800	-4.089.600
Feuerwehrwesen	220.400	1.483.900	-1.263.500	271.500	3.563.400	-3.291.900
Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	643.700	1.465.000	-821.300	643.700	1.441.400	-797.700
TH 33 - Bürgerbüro	805.900	1.366.300	-560.400	805.900	1.366.300	-560.400
Bürgerbüro	805.900	1.366.300	-560.400	805.900	1.366.300	-560.400
TH 34 - Standesamt	985.500	737.700	247.800	907.200	757.800	149.400
Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)	71.100	446.000	-374.900	71.100	446.000	-374.900
Gebührenhaushalt Bestattungswesen	914.400	291.700	622.700	836.100	311.800	524.300
TH 40 - Bildung und Sport	1.367.900	18.887.100	-17.519.200	881.500	20.671.300	-19.789.800
GS Rathausstraße	101.700	1.205.900	-1.104.200	49.000	1.086.300	-1.037.300
GS Pestalozzistraße	115.600	1.607.600	-1.492.000	98.800	1.617.500	-1.518.700
GS Im Langen Feld	88.900	1.199.300	-1.110.400	76.100	3.731.700	-3.655.600
GS Grasdorf	41.800	907.700	-865.900	33.100	901.200	-868.100
GS Rethen	124.000	1.543.400	-1.419.400	66.600	2.172.600	-2.106.000
GS Gleidingen	167.300	1.257.400	-1.090.100	137.700	1.609.000	-1.471.300
GS Ingeln-Oesselse	49.300	1.153.400	-1.104.100	41.100	947.900	-906.800
Erich Kästner Oberschule	38.300	1.523.200	-1.484.900	13.300	1.165.900	-1.152.600
Erich Kästner Gymnasium	226.400	2.270.800	-2.044.400	145.300	1.339.100	-1.193.800
Albert-Einstein-Schule (KGS)	384.200	5.256.600	-4.872.400	190.100	4.701.000	-4.510.900
Sport und sonstige schulische Aufgaben	30.400	961.800	-931.400	30.400	1.399.100	-1.368.700
TH 42 - Stadtbücherei	11.100	573.000	-561.900	10.800	572.700	-561.900
Stadtbücherei	11.100	573.000	-561.900	10.800	572.700	-561.900
TH 53 - Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	7.522.600	33.306.300	-25.783.700	7.319.300	32.793.100	-25.473.800
KITA An der Masch	520.400	1.882.400	-1.362.000	519.500	1.874.100	-1.354.600
KITA Rathausstraße	470.000	1.707.800	-1.237.800	453.800	1.653.800	-1.200.000
KITA Wülferoder Straße	456.000	1.656.300	-1.200.300	455.600	1.649.400	-1.193.800
KITA Würzburger Straße	517.600	1.658.000	-1.140.400	485.200	1.572.200	-1.087.000
KITA Marktplatz	257.000	1.089.100	-832.100	252.700	1.054.400	-801.700
KITA Brucknerweg	501.300	2.135.700	-1.634.400	482.900	2.119.200	-1.636.300
KITA Ahornstraße	213.100	1.044.800	-831.700	213.100	1.029.400	-816.300
KITA Sudewiesenstraße	628.400	2.199.600	-1.571.200	608.100	2.165.800	-1.557.700
KITA Rethen/Die Insel	311.300	1.449.200	-1.137.900	311.100	1.447.200	-1.136.100
KITA Rethen (Familienzentrum)	524.300	1.817.400	-1.293.100	517.000	1.757.600	-1.240.600
KITA Rethen/Sehlwiese	546.100	1.916.500	-1.370.400	541.100	1.889.900	-1.348.800
KITA Gleidingen	584.900	2.068.400	-1.483.500	576.100	2.039.400	-1.463.300
Hort Gleidingen	0	131.700	-131.700	0	131.700	-131.700
Kindertagespflege	606.400	1.879.900	-1.273.500	542.000	1.870.600	-1.328.600
KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	1.385.800	10.669.500	-9.283.700	1.361.100	10.538.400	-9.177.300

Teilhaushalte / Budgets	Ergebnishaushalt 2027			Finanzhaushalt 2027		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzhaushalt
TH 56 - Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld	7.485.200	9.266.100	-1.780.900	7.485.200	9.266.100	-1.780.900
Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld	7.485.200	9.266.100	-1.780.900	7.485.200	9.266.100	-1.780.900
TH 57 - Soziale Dienste	1.982.200	3.849.400	-1.867.200	1.982.200	3.659.100	-1.676.900
Soziale Dienste	1.982.200	3.849.400	-1.867.200	1.982.200	3.659.100	-1.676.900
TH 58 - Soziale Sicherung	1.087.600	2.537.300	-1.449.700	1.087.600	2.537.300	-1.449.700
Soziale Sicherung	1.087.600	2.537.300	-1.449.700	1.087.600	2.537.300	-1.449.700
TH 59 - Gesellschaftliche Teilhabe und Integration	239.300	1.669.200	-1.429.900	220.400	1.634.500	-1.414.100
Stadthaus	18.700	331.300	-312.600	2.300	298.200	-295.900
Generationentreff Familienzentrum Rethen	3.000	116.700	-113.700	500	115.200	-114.700
Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	0	10.800	-10.800	0	10.700	-10.700
Senioren	200	292.600	-292.400	200	293.300	-293.100
Familienförderung und Projekte, Jugendschutz	217.400	917.800	-700.400	217.400	917.100	-699.700
TH 61 - Stadtplanung	603.000	1.600.000	-997.000	428.400	1.221.400	-793.000
Stadtplanung	603.000	1.600.000	-997.000	428.400	1.221.400	-793.000
TH 63 - Bauordnung	853.700	1.474.600	-620.900	853.700	1.474.600	-620.900
Bauordnung	853.700	1.474.600	-620.900	853.700	1.474.600	-620.900
TH 65 - Hochbau	599.000	1.619.700	-1.020.700	0	1.619.300	-1.619.300
Hochbau	599.000	1.619.700	-1.020.700	0	1.619.300	-1.619.300
TH 66 - Tiefbau	11.270.000	11.363.200	-93.200	9.929.500	14.990.400	-5.060.900
Gebührenhaushalt Schmutzwasser	7.955.800	5.900.800	2.055.000	7.705.800	6.212.000	1.493.800
Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	1.600.500	1.181.500	419.000	1.440.500	2.527.200	-1.086.700
Gebührenhaushalt Straßenreinigung	675.700	161.200	514.500	674.700	166.100	508.600
Erschließung	11.300	137.800	-126.500	20.400	3.237.300	-3.216.900
Straße, Wege, Plätze und Gewässer	1.026.700	3.981.900	-2.955.200	88.100	2.847.800	-2.759.700
TH 67 - Grünflächen	56.100	1.404.500	-1.348.400	38.200	1.370.600	-1.332.400
Grünflächen	56.100	1.404.500	-1.348.400	38.200	1.370.600	-1.332.400
TH 69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung	341.500	5.411.600	-5.070.100	313.200	5.238.200	-4.925.000
Gebäudebetrieb und -verwaltung	341.500	5.411.600	-5.070.100	313.200	5.238.200	-4.925.000
TH 79 - Betriebshof	67.500	7.265.500	-7.198.000	100.400	7.620.200	-7.519.800
Betriebshof	67.500	7.265.500	-7.198.000	100.400	7.620.200	-7.519.800
TH 80 - Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	324.700	507.200	-182.500	324.700	1.512.000	-1.187.300
Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	324.700	507.200	-182.500	324.700	1.512.000	-1.187.300
TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	97.484.000	39.361.200	58.122.800	111.487.700	49.597.400	61.890.300
Allgemeine Finanzwirtschaft	97.484.000	39.361.200	58.122.800	111.487.700	49.597.400	61.890.300
TH 91 - Allgemeiner Sozialer Dienst	1.000	1.382.000	-1.381.000	1.000	1.382.000	-1.381.000
Allgemeiner Sozialer Dienst	1.000	1.382.000	-1.381.000	1.000	1.382.000	-1.381.000
TH 92 - Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren	1.100	742.500	-741.400	1.100	742.500	-741.400
Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren	1.100	742.500	-741.400	1.100	742.500	-741.400
TH 93 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	16.339.400	17.249.800	-910.400	16.339.400	17.249.800	-910.400
Wirtschaftliche Jugendhilfe	16.339.400	17.249.800	-910.400	16.339.400	17.249.800	-910.400
TH 94 - Kinder- und Jugendbüro	39.900	1.707.000	-1.667.100	37.900	1.688.300	-1.650.400
Kinder- und Jugendzentrum	5.700	262.300	-256.600	3.700	246.600	-242.900
Kinder- und Jugendtreff Marktplatz	2.000	194.300	-192.300	2.000	194.300	-192.300
Quatschkiste	1.100	183.600	-182.500	1.100	180.900	-179.800
Treffpunkt Rethen	600	3.000	-2.400	600	3.000	-2.400
Kindertreff Alt-Laatzen	2.400	169.100	-166.700	2.400	169.100	-166.700
Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung	28.100	894.700	-866.600	28.100	894.400	-866.300
TH 95 - Schulbezogene Jugendsozialarbeit	49.000	974.100	-925.100	49.000	974.100	-925.100
Schulbezogene Jugendsozialarbeit	49.000	974.100	-925.100	49.000	974.100	-925.100
Summe	152.923.200	190.754.400	-37.831.200	163.053.100	206.314.000	-43.260.900

Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalte / Produkte	Ergebnishaushalt 2027			Finanzhaushalt 2027		
	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	806.700 0,5%	2.993.500 1,6%	-2.186.800 5,8%	806.200 0,5%	2.992.300 1,5%	-2.186.100 5,1%
011100 Verwaltungsleitung	0	1.016.200 0,5%	-1.016.200 2,7%	0	1.016.200 0,5%	-1.016.200 46,5%
012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	188.400 0,1%	-188.400 0,5%	0	188.300 0,1%	-188.300 0,4%
012200 Repräsentation und Partnerschaften	1.300 0,0%	117.700 0,1%	-116.400 0,3%	1.300 0,0%	117.700 0,1%	-116.400 5,3%
012300 Internationale Jugendarbeit	0	19.200 0,0%	-19.200 0,1%	0	19.200 0,0%	-19.200 0,0%
013100 Ratsangelegenheiten	0	402.900 0,2%	-402.900 1,1%	0	402.400 0,2%	-402.400 0,9%
014100 Nachhaltigkeit	805.400 0,5%	1.249.100 0,7%	-443.700 1,2%	804.900 0,5%	1.248.500 0,6%	-443.600 1,0%
TH 10 - Digitalisierung	0	2.351.800 1,2%	-2.351.800 6,2%	0	2.327.800 1,1%	-2.327.800 5,4%
101500 Digitalisierung	0	2.351.800 1,2%	-2.351.800 6,2%	0	2.327.800 1,1%	-2.327.800 5,4%
TH 11 - Personal	1.023.000 0,7%	3.950.800 2,1%	-2.927.800 7,7%	0	1.917.100 0,9%	-1.917.100 4,4%
111100 Personalbetreuung	1.023.000 0,7%	3.950.800 2,1%	-2.927.800 7,7%	0	1.917.100 0,9%	-1.917.100 4,4%
TH 12 - IT-Service und -Systeme	0	3.052.100 1,6%	-3.052.100 8,1%	0	3.015.300 1,5%	-3.015.300 7,0%
122100 IT	0	3.052.100 1,6%	-3.052.100 8,1%	0	3.015.300 1,5%	-3.015.300 7,0%
TH 13 - Organisations- und Personalentwicklung	0	2.657.300 1,4%	-2.657.300 7,0%	0	2.656.900 1,3%	-2.656.900 6,1%
131100 Organisationsentwicklung	0	654.600 0,3%	-654.600 1,7%	0	654.600 0,3%	-654.600 1,5%
131200 Personalentwicklung	0	1.364.500 0,7%	-1.364.500 3,6%	0	1.364.500 0,7%	-1.364.500 3,2%
131300 Personalfürsorge	0	638.200 0,3%	-638.200 1,7%	0	637.800 0,3%	-637.800 1,5%
TH 14 - Rechnungsprüfung	0	476.100 0,2%	-476.100 1,3%	0	476.100 0,2%	-476.100 1,1%
141100 Rechnungsprüfung	0	476.100 0,2%	-476.100 1,3%	0	476.100 0,2%	-476.100 1,1%
TH 15 - Verwaltungsservice	4.400 0,0%	949.800 0,5%	-945.400 2,5%	4.400 0,0%	949.700 0,5%	-945.300 2,2%
151300 - Verwaltungsservice	3.700 0,0%	801.000 0,4%	-797.300 2,1%	3.700 0,0%	800.900 0,4%	-797.200 1,8%
153100 - Archiv	700 0,0%	148.800 0,1%	-148.100 0,4%	700 0,0%	148.800 0,1%	-148.100 0,3%
TH 19 - Gleichstellung	23.100 0,0%	231.300 0,1%	-208.200 0,6%	23.100 0,0%	231.300 0,1%	-208.200 0,5%
191100 Gleichstellung	23.100 0,0%	231.300 0,1%	-208.200 0,6%	23.100 0,0%	231.300 0,1%	-208.200 0,5%
TH 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	531.000 0,3%	4.559.200 2,4%	-4.028.200 10,6%	546.200 0,3%	4.475.400 2,2%	-3.929.200 9,1%
201100 Haushalt	0	647.900 0,3%	-647.900 1,7%	15.200 0,0%	647.900 0,3%	-632.700 1,5%
201200 Finanzbuchhaltung	0	560.500 0,3%	-560.500 1,5%	0	560.500 0,3%	-560.500 1,3%
201300 Kosten- und Leistungsrechnung	0	157.000 0,1%	-157.000 0,4%	0	157.000 0,1%	-157.000 0,4%
201400 Steuerungsunterstützung und Controlling	0	142.200 0,1%	-142.200 0,4%	0	142.200 0,1%	-142.200 0,3%
201500 Fördermittelmanagement	0	54.800 0,0%	-54.800 0,1%	0	54.800 0,0%	-54.800 0,1%
201600 Eigene Steuerpflichten und TCMS	0	4.800 0,0%	-4.800 0,0%	0	4.800 0,0%	-4.800 0,0%
202100 Beteilig. an kombin. Versorgungsuntern.	0	80.000 0,0%	-80.000 0,2%	0	80.000 0,0%	-80.000 0,2%

Teilhaushalte / Produkte	Ergebnishaushalt 2027			Finanzhaushalt 2027		
	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
202200 aquaLaatzium	163.900 0,1%	1.600.200 0,8%	-1.436.300 3,8%	163.900 0,1%	1.516.500 0,7%	-1.352.600 3,1%
202300 Beteilig. an Untern. d. Wohnbauförder.	0	6.600 0,0%	-6.600 0,0%	0	6.600 0,0%	-6.600 0,0%
202400 Beteilig. an Einricht. d. Verkehrswesens	0	1.000 0,0%	-1.000 0,0%	0	1.000 0,0%	-1.000 0,0%
202500 Beteiligungen an Volkshochschulen	0	679.700 0,4%	-679.700 1,8%	0	679.700 0,3%	-679.700 1,6%
202600 Beteiligungen an sonst. Unternehmen	100 0,0%	3.000 0,0%	-2.900 0,0%	100 0,0%	3.000 0,0%	-2.900 0,0%
202700 Musikschule	82.700 0,1%	418.900 0,2%	-336.200 0,9%	82.700 0,1%	418.800 0,2%	-336.100 0,8%
202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen	284.300 0,2%	2.300 0,0%	282.000 -0,7%	284.300 0,2%	2.300 0,0%	282.000 -0,7%
202900 Vergabestelle	0	200.300 0,1%	-200.300 0,5%	0	200.300 0,1%	-200.300 0,5%
TH 21 - Kasse	145.400 0,1%	754.400 0,4%	-609.000 1,6%	145.400 0,1%	754.400 0,4%	-609.000 1,4%
211100 Kasse und Zahlungsverkehr	92.900 0,1%	387.000 0,2%	-294.100 0,8%	92.900 0,1%	387.000 0,2%	-294.100 0,7%
211200 Zwangsw. Einziehung von Forderungen	52.500 0,0%	367.400 0,2%	-314.900 0,8%	52.500 0,0%	367.400 0,2%	-314.900 0,7%
TH 22 - Steuern und Abgaben	8.200 0,0%	839.100 0,4%	-830.900 2,2%	8.200 0,0%	839.100 0,4%	-830.900 1,9%
221100 Kommun. Steuern und Hausabgaben	8.200 0,0%	839.100 0,4%	-830.900 2,2%	8.200 0,0%	839.100 0,4%	-830.900 1,9%
TH 30 - Recht	100 0,0%	734.800 0,4%	-734.700 1,9%	100 0,0%	734.800 0,4%	-734.700 1,7%
301100 Rechtsangelegenheiten	100 0,0%	734.800 0,4%	-734.700 1,9%	100 0,0%	734.800 0,4%	-734.700 1,7%
TH 32 - Sicherheit und Ordnung	864.100 0,6%	2.948.900 1,5%	-2.084.800 5,5%	915.200 0,6%	5.004.800 2,4%	-4.089.600 9,5%
321100 Wahlen	29.200 0,0%	50.700 0,0%	-21.500 0,1%	29.200 0,0%	50.700 0,0%	-21.500 0,0%
321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenh.	3.300 0,0%	89.900 0,0%	-86.600 0,2%	3.300 0,0%	89.900 0,0%	-86.600 0,2%
321300 Allgemeine Gefahrenabwehr	50.500 0,0%	649.300 0,3%	-598.800 1,6%	50.500 0,0%	647.800 0,3%	-597.300 1,4%
321400 Waffen-/Sprengstoffrecht	0	43.000 0,0%	-43.000 0,1%	0	43.000 0,0%	-43.000 0,1%
321600 Jahr- und Spezialmärkte	1.300 0,0%	13.000 0,0%	-11.700 0,0%	1.300 0,0%	13.000 0,0%	-11.700 0,0%
322100 Straßenverkehrsbehördl. Aufgaben	559.400 0,4%	510.200 0,3%	49.200 -0,1%	559.400 0,3%	501.100 0,2%	58.300 -0,1%
324100 Feuerwehrwesen	220.400 0,1%	1.480.300 0,8%	-1.259.900 3,3%	271.500 0,2%	3.559.800 1,7%	-3.288.300 7,6%
324200 Musikzug der Feuerwehr	0	3.600 0,0%	-3.600 0,0%	0	3.600 0,0%	-3.600 0,0%
324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen	0	108.900 0,1%	-108.900 0,3%	0	95.900 0,0%	-95.900 0,2%
TH 33 - Bürgerbüro	805.900 0,5%	1.366.300 0,7%	-560.400 1,5%	805.900 0,5%	1.366.300 0,7%	-560.400 1,3%
331100 Statistik	0	30.600 0,0%	-30.600 0,1%	0	30.600 0,0%	-30.600 0,1%
332200 Zulassung zum Straßenverkehr	371.100 0,2%	566.700 0,3%	-195.600 0,5%	371.100 0,2%	566.700 0,3%	-195.600 0,5%
333100 Melde-, Ausweis- u. sonst. Bürgerangel.	434.800 0,3%	769.000 0,4%	-334.200 0,9%	434.800 0,3%	769.000 0,4%	-334.200 0,8%
TH 34 - Standesamt	985.500 0,6%	737.700 0,4%	247.800 -0,7%	907.200 0,6%	757.800 0,4%	149.400 -0,3%
342100 Bestattungen	914.400 0,6%	291.700 0,2%	622.700 -1,6%	836.100 0,5%	311.800 0,2%	524.300 -1,2%
346100 Personenstandswesen	71.100 0,0%	446.000 0,2%	-374.900 1,0%	71.100 0,0%	446.000 0,2%	-374.900 0,9%

Teilhaushalte / Produkte	Ergebnishaushalt 2027			Finanzhaushalt 2027		
	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	1.367.900 0,9%	18.887.100 9,9%	-17.519.200 46,3%	881.500 0,5%	20.671.300 10,0%	-19.789.800 45,7%
401100 Grundschulen	688.600 0,5%	8.874.700 4,7%	-8.186.100 21,6%	502.400 0,3%	12.066.200 5,8%	-11.563.800 26,7%
401400 Oberschule	38.300 0,0%	1.523.200 0,8%	-1.484.900 3,9%	13.300 0,0%	1.165.900 0,6%	-1.152.600 2,7%
401500 Gymnasium	226.400 0,1%	2.270.800 1,2%	-2.044.400 5,4%	145.300 0,1%	1.339.100 0,6%	-1.193.800 2,8%
401600 Gesamtschule	384.200 0,3%	5.256.600 2,8%	-4.872.400 12,9%	190.100 0,1%	4.701.000 2,3%	-4.510.900 10,4%
401700 Sonstige schulische Aufgaben	20.000 0,0%	611.900 0,3%	-591.900 1,6%	20.000 0,0%	1.111.500 0,5%	-1.091.500 2,5%
402100 Sportförderung	0 0,0%	181.800 0,1%	-181.800 0,5%	0 0,0%	168.700 0,1%	-168.700 0,4%
402200 Sportstätten	10.400 0,0%	168.100 0,1%	-157.700 0,4%	10.400 0,0%	118.900 0,1%	-108.500 0,3%
TH 42 - Stadtbücherei	11.100 0,0%	573.000 0,3%	-561.900 1,5%	10.800 0,0%	572.700 0,3%	-561.900 1,3%
424100 Medienbereitstellung	11.100 0,0%	523.000 0,3%	-511.900 1,4%	10.800 0,0%	522.700 0,3%	-511.900 1,2%
424200 Leseförderung	0 0,0%	50.000 0,0%	-50.000 0,1%	0 0,0%	50.000 0,0%	-50.000 0,1%
TH 53 - Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	7.522.600 4,9%	33.306.300 17,5%	-25.783.700 68,2%	7.319.300 4,5%	32.793.100 15,9%	-25.473.800 58,9%
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	6.474.900 4,2%	23.544.900 12,3%	-17.070.000 45,1%	6.360.700 3,9%	23.234.200 11,3%	-16.873.500 39,0%
532200 Förderung freier Trägerschaften	396.000 0,3%	7.325.300 3,8%	-6.929.300 18,3%	371.300 0,2%	7.132.100 3,5%	-6.760.800 15,6%
532300 Kindertagespflege	606.400 0,4%	1.879.900 1,0%	-1.273.500 3,4%	542.000 0,3%	1.870.600 0,9%	-1.328.600 3,1%
532400 Förder. v. einz. Kindern i. Tageseinricht.	45.300 0,0%	556.200 0,3%	-510.900 1,4%	45.300 0,0%	556.200 0,3%	-510.900 1,2%
TH 56 - Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld	7.485.200 4,9%	9.266.100 4,9%	-1.780.900 4,7%	7.485.200 4,6%	9.266.100 4,5%	-1.780.900 4,1%
561100 Wohnbauförderung	40.000 0,0%	177.000 0,1%	-137.000 0,4%	40.000 0,0%	177.000 0,1%	-137.000 0,3%
561200 Wohngeld	5.400.000 3,5%	6.291.000 3,3%	-891.000 50,0%	5.400.000 3,3%	6.291.000 3,0%	-891.000 50,0%
561300 Unterhaltsvorschuss	1.995.500 1,3%	2.681.900 1,4%	-686.400 1,8%	1.995.500 1,2%	2.681.900 1,3%	-686.400 1,6%
561400 Elterngeld	49.700 0,0%	116.200 0,1%	-66.500 0,2%	49.700 0,0%	116.200 0,1%	-66.500 0,2%
TH 57 - Soziale Dienste	1.982.200 1,3%	3.849.400 2,0%	-1.867.200 4,9%	1.982.200 1,2%	3.659.100 1,8%	-1.676.900 3,9%
571100 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst	0 0,0%	262.600 0,1%	-262.600 0,7%	0 0,0%	262.600 0,1%	-262.600 0,6%
571200 Soziale Arbeit für geflüchtete Menschen	442.000 0,3%	319.900 0,2%	122.100 -6,9%	442.000 0,3%	319.900 0,2%	122.100 -6,9%
571300 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen	1.540.200 1,0%	3.266.900 1,7%	-1.726.700 4,6%	1.540.200 0,9%	3.076.600 1,5%	-1.536.400 3,6%
TH 58 - Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld	1.087.600 0,7%	2.537.300 1,3%	-1.449.700 3,8%	1.087.600 0,7%	2.537.300 1,2%	-1.449.700 3,4%
581100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	538.500 0,4%	1.720.000 0,9%	-1.181.500 3,1%	538.500 0,3%	1.720.000 0,8%	-1.181.500 2,7%
581200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	360.000 0,2%	611.800 0,3%	-251.800 14,1%	360.000 0,2%	611.800 0,3%	-251.800 14,1%
581300 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	189.100 0,1%	205.500 0,1%	-16.400 0,0%	189.100 0,1%	205.500 0,1%	-16.400 0,0%
TH 59 - Gesellschaftliche Teilhabe und Integration	239.300 0,2%	1.669.200 0,9%	-1.429.900 3,8%	220.400 0,1%	1.634.500 0,8%	-1.414.100 3,3%
591100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0 0,0%	47.800 0,0%	-47.800 0,1%	0 0,0%	47.800 0,0%	-47.800 0,1%
591300 Familienförderung und Projekte	217.400 0,1%	672.200 0,4%	-454.800 1,2%	217.400 0,1%	672.200 0,3%	-454.800 1,1%

Teilhaushalte / Produkte	Ergebnishaushalt 2027			Finanzhaushalt 2027		
	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
591400 Soziale Einrichtungen d. Seniorenarbeit	200 0,0%	101.100 0,1%	-100.900 0,3%	200 0,0%	101.800 0,0%	-101.600 0,2%
591500 Förderung der Seniorenarbeit	0	191.500 0,1%	-191.500 0,5%	0	191.500 0,1%	-191.500 0,4%
591600 Familieneinrichtungen	21.700 0,0%	458.800 0,2%	-437.100 1,2%	2.800 0,0%	424.100 0,2%	-421.300 1,0%
591700 Integrations- und Teilhabearbeit für geflüchtete Menschen	0	197.800 0,1%	-197.800 0,5%	0	197.100 0,1%	-197.100 0,5%
TH 61 - Stadtplanung	603.000 0,4%	1.600.000 0,8%	-997.000 2,6%	428.400 0,3%	1.221.400 0,6%	-793.000 1,8%
611100 Stadtplanung	83.000 0,1%	837.300 0,4%	-754.300 2,0%	76.000 0,0%	837.300 0,4%	-761.300 1,8%
611200 Sozialer Zusammenhalt	520.000 0,3%	762.700 0,4%	-242.700 0,6%	352.400 0,2%	384.100 0,2%	-31.700 0,1%
TH 63 - Bauordnung	853.700 0,6%	1.474.600 0,8%	-620.900 1,6%	853.700 0,5%	1.474.600 0,7%	-620.900 1,4%
631100 Baurechtliche Genehmigungsverfahren und Bauberatung	797.700 0,5%	1.160.900 0,6%	-363.200 1,0%	797.700 0,5%	1.160.900 0,6%	-363.200 0,8%
631200 Abgeschlossenheit	4.900 0,6%	8.300 0,6%	-3.400 0,5%	4.900 0,6%	8.300 0,6%	-3.400 0,5%
631300 Bauüberwachung	19.400 0,0%	238.400 0,1%	-219.000 0,6%	19.400 0,0%	238.400 0,1%	-219.000 0,5%
631400 Denkmalschutz	3.100 0,0%	20.000 0,0%	-16.900 0,0%	3.100 0,0%	20.000 0,0%	-16.900 0,0%
631500 Baulasten	28.600 0,0%	47.000 0,0%	-18.400 0,0%	28.600 0,0%	47.000 0,0%	-18.400 0,0%
TH 65 - Hochbau	599.000 0,4%	1.619.700 0,8%	-1.020.700 2,7%	0 0,0%	1.619.300 0,8%	-1.619.300 3,7%
651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	599.000 0,4%	1.598.700 0,8%	-999.700 2,6%	0	1.598.300 0,8%	-1.598.300 3,7%
651300 Energiewirtschaft - strategisch	0	21.000 0,0%	-21.000 0,1%	0	21.000 0,0%	-21.000 0,0%
TH 66 - Tiefbau	11.270.000 7,4%	11.363.200 6,0%	-93.200 0,2%	9.929.500 6,1%	14.990.400 7,3%	-5.060.900 11,7%
661100 Straßen, Wege, Plätze	1.026.700 0,7%	3.744.900 2,0%	-2.718.200 7,2%	88.100 0,1%	2.617.600 1,3%	-2.529.500 5,8%
661200 Straßenreinigung	675.700 0,4%	161.200 0,1%	514.500 -1,4%	674.700 0,4%	166.100 0,1%	508.600 -1,2%
662100 Gewässer	0	237.000 0,1%	-237.000 0,6%	0	230.200 0,1%	-230.200 0,5%
662200 Schmutzwasserbeseitigung	7.955.800 5,2%	5.900.800 3,1%	2.055.000 -5,4%	7.705.800 4,7%	6.212.000 3,0%	1.493.800 -3,5%
662300 Niederschlagswasserbeseitigung	1.600.500 1,0%	1.181.500 0,6%	419.000 -1,1%	1.440.500 0,9%	2.527.200 1,2%	-1.086.700 2,5%
663100 Erschl. BauGB u. Erweiter./Erneuer. v. Str.	8.100 0,0%	70.900 0,0%	-62.800 0,2%	200 0,0%	3.055.400 1,5%	-3.055.200 7,1%
663200 Leitungsgebund. Erschließung n. NKAG	3.200 0,0%	53.400 0,0%	-50.200 0,1%	20.200 0,0%	168.400 0,1%	-148.200 0,3%
663300 Erschließungsverträge	0	13.500 0,0%	-13.500 0,0%	0	13.500 0,0%	-13.500 0,0%
TH 67 - Grünflächen	56.100 0,0%	1.404.500 0,7%	-1.348.400 3,6%	38.200 0,0%	1.370.600 0,7%	-1.332.400 3,1%
671100 Grünflächen und Parkanlagen	32.600 0,0%	404.600 0,2%	-372.000 1,0%	20.500 0,0%	373.500 0,2%	-353.000 0,8%
671200 Natur- und Landschaftsflächen	800 0,0%	67.100 0,0%	-66.300 0,2%	0	66.000 0,0%	-66.000 0,2%
671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle	0	535.200 0,3%	-535.200 1,4%	0	535.200 0,3%	-535.200 1,2%
671500 Grünentwicklung	0	50.100 0,0%	-50.100 0,1%	0	50.100 0,0%	-50.100 0,1%
671600 Untere Naturschutzbehörde	17.700 0,0%	138.200 0,1%	-120.500 0,3%	17.700 0,0%	138.200 0,1%	-120.500 0,3%
674100 Spielflächen	5.000 0,0%	209.300 0,1%	-204.300 0,5%	0	207.600 0,1%	-207.600 0,5%

Teilhaushalte / Produkte	Ergebnishaushalt 2027			Finanzhaushalt 2027		
	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 69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung	341.500 0,2%	5.411.600 2,8%	-5.070.100 13,4%	313.200 0,2%	5.238.200 2,5%	-4.925.000 11,4%
691200 Gebäudebetrieb und -wartung	0	950.200 0,5%	-950.200 2,5%	0	953.200 0,5%	-953.200 2,2%
692300 Verwaltung bebauter Grundstücke	341.500 0,2%	4.461.400 2,3%	-4.119.900 10,9%	313.200 0,2%	4.285.000 2,1%	-3.971.800 9,2%
TH 79 - Betriebshof	67.500 0,0%	7.265.500 3,8%	-7.198.000 19,0%	100.400 0,1%	7.620.200 3,7%	-7.519.800 17,4%
791100 Betriebshof	67.500 0,0%	7.265.500 3,8%	-7.198.000 19,0%	100.400 0,1%	7.620.200 3,7%	-7.519.800 17,4%
TH 80 - Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	324.700 0,2%	507.200 0,3%	-182.500 0,5%	324.700 0,2%	1.512.000 0,7%	-1.187.300 2,7%
801200 Wirtschaftsförderung	45.300 0,0%	189.100 0,1%	-143.800 0,4%	45.300 0,0%	189.100 0,1%	-143.800 0,3%
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%	139.400 0,1%	-119.900 0,3%	19.500 0,0%	139.300 0,1%	-119.800 0,3%
803300 Ehrenmale und Gedenkkultur	1.300 0,0%	3.400 0,0%	-2.100 0,0%	1.300 0,0%	2.300 0,0%	-1.000 0,0%
804100 Grundstücksverwaltung	258.000 0,2%	164.200 0,1%	93.800 -0,2%	258.000 0,2%	1.174.000 0,6%	-916.000 2,1%
805100 Wochenmärkte und Festplätze	600	7.700 0,0%	-7.100 0,0%	600 0,0%	3.900 0,0%	-3.300 0,0%
TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	97.484.000 63,7%	39.361.200 20,6%	58.122.800 -153,6%	111.487.700 68,4%	49.597.400 24,0%	61.890.300 -143,1%
901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben	168.600 0,1%	0	168.600 -0,4%	168.600 0,1%	0	168.600 -0,4%
901200 Komb. Versorgung - Konzessionsabg.	1.091.900 0,7%	0	1.091.900 -2,9%	1.091.900 0,7%	0	1.091.900 -2,5%
901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben	475.100 0,3%	0	475.100 -1,3%	475.100 0,3%	0	475.100 -1,1%
902100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.	94.741.000 62,0%	28.560.000 15,0%	66.181.000 -174,9%	94.531.000 58,0%	28.560.000 13,8%	65.971.000 -152,5%
902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.007.400 0,7%	10.801.200 5,7%	-9.793.800 25,9%	15.221.100 9,3%	21.037.400 10,2%	-5.816.300 13,4%
TH 91 - Allgemeiner Sozialer Dienst	1.000 0,0%	1.382.000 0,7%	-1.381.000 3,7%	1.000 0,0%	1.382.000 0,7%	-1.381.000 3,2%
911100 Allgemeiner Sozialer Dienst	1.000 0,0%	1.382.000 0,7%	-1.381.000 3,7%	1.000 0,0%	1.382.000 0,7%	-1.381.000 3,2%
TH 92 - Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren	1.100 0,0%	742.500 0,4%	-741.400 2,0%	1.100 0,0%	742.500 0,4%	-741.400 1,7%
921100 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren	1.100 0,0%	742.500 0,4%	-741.400 2,0%	1.100 0,0%	742.500 0,4%	-741.400 1,7%
TH 93 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	16.339.400 10,7%	17.249.800 9,0%	-910.400 2,4%	16.339.400 10,0%	17.249.800 8,4%	-910.400 2,1%
931100 Beistandschaften	0	155.700 0,1%	-155.700 0,4%	0	155.700 0,1%	-155.700 0,4%
931200 Wirtschaftliche Jugendhilfe	16.339.400 10,7%	17.094.100 9,0%	-754.700 2,0%	16.339.400 10,0%	17.094.100 8,3%	-754.700 1,7%
TH 94 - Kinder- und Jugendbüro	39.900 0,0%	1.707.000 0,9%	-1.667.100 4,4%	37.900 0,0%	1.688.300 0,8%	-1.650.400 3,8%
941100 Kinder- u. Jugendarbeit	28.100 0,0%	922.900 0,5%	-894.800 2,4%	28.100 0,0%	922.700 0,4%	-894.600 2,1%
941200 Einrichtungen der Jugendarbeit	11.800 0,0%	784.100 0,4%	-772.300 2,0%	9.800 0,0%	765.600 0,4%	-755.800 1,7%
TH 95 - Schulbezogene Sozialarbeit	49.000 0,0%	974.100 0,5%	-925.100 2,4%	49.000 0,0%	974.100 0,5%	-925.100 2,1%
951100 Übergang Schule - Beruf	0	138.900 0,1%	-138.900 0,4%	0	138.900 0,1%	-138.900 0,3%
951200 Jugendsozialarbeit	49.000 0,0%	791.700 0,4%	-742.700 2,0%	49.000 0,0%	791.700 0,4%	-742.700 1,7%
951300 Jugendschutz	0	43.500 0,0%	-43.500 0,1%	0	43.500 0,0%	-43.500 0,1%
Summe	152.923.200	190.754.400	-37.831.200	163.053.100	206.314.000	-43.260.900

Übersicht über die Budgets und Produkte

Budgets / Produkte	Ergebnishaushalt 2027			Finanzhaushalt 2027		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzhaushalt
TH 01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	806.700	2.993.500	-2.186.800	806.200	2.992.300	-2.186.100
011100 Verwaltungsleitung	0	1.016.200	-1.016.200	0	1.016.200	-1.016.200
012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	188.400	-188.400	0	188.300	-188.300
012200 Repräsentation und Partnerschaften	1.300	117.700	-116.400	1.300	117.700	-116.400
012300 Internationale Jugendarbeit	0	19.200	-19.200	0	19.200	-19.200
013100 Ratsangelegenheiten	0	402.900	-402.900	0	402.400	-402.400
014100 Nachhaltigkeit	805.400	1.249.100	-443.700	804.900	1.248.500	-443.600
TH 10 - Digitalisierung	0	2.351.800	-2.351.800	0	2.327.800	-2.327.800
101500 Digitalisierung	0	2.351.800	-2.351.800	0	2.327.800	-2.327.800
TH 11 - Personal	1.023.000	3.950.800	-2.927.800	0	1.917.100	-1.917.100
111100 Personalbetreuung	1.023.000	3.950.800	-2.927.800	0	1.917.100	-1.917.100
TH 12 - IT-Service und -Systeme	0	3.052.100	-3.052.100	0	3.015.300	-3.015.300
122100 IT	0	3.052.100	-3.052.100	0	3.015.300	-3.015.300
TH 13 - Organisations- und Personalentwicklung	0	2.657.300	-2.657.300	0	2.656.900	-2.656.900
131100 Organisationsentwicklung	0	654.600	-654.600	0	654.600	-654.600
131200 Personalentwicklung	0	1.364.500	-1.364.500	0	1.364.500	-1.364.500
131300 Personalfürsorge	0	638.200	-638.200	0	637.800	-637.800
TH 14 - Rechnungsprüfung	0	476.100	-476.100	0	476.100	-476.100
141100 Rechnungsprüfung	0	476.100	-476.100	0	476.100	-476.100
TH 15 - Verwaltungsservice	4.400	949.800	-945.400	4.400	949.700	-945.300
151300 - Verwaltungsservice	3.700	801.000	-797.300	3.700	800.900	-797.200
153100 - Archiv	700	148.800	-148.100	700	148.800	-148.100
TH 19 - Gleichstellung	23.100	231.300	-208.200	23.100	231.300	-208.200
191100 Gleichstellung	23.100	231.300	-208.200	23.100	231.300	-208.200
TH 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	531.000	4.559.200	-4.028.200	546.200	4.475.400	-3.929.200
201100 Haushalt	0	647.900	-647.900	15.200	647.900	-632.700
201200 Finanzbuchhaltung	0	560.500	-560.500	0	560.500	-560.500
201300 Kosten- und Leistungsrechnung	0	157.000	-157.000	0	157.000	-157.000
201400 Steuerungsunterstützung und Controlling	0	142.200	-142.200	0	142.200	-142.200
201500 Fördermittelmanagement	0	54.800	-54.800	0	54.800	-54.800
201600 Eigene Steuerpflichten und TCMS	0	4.800	-4.800	0	4.800	-4.800
202100 Beteiligungen a. kombinierten Versorgungsuntern.	0	80.000	-80.000	0	80.000	-80.000
202200 aquaLaatzium	163.900	1.600.200	-1.436.300	163.900	1.516.500	-1.352.600
202300 Beteiligungen a. Unternehmen der Wohnbauförd.	0	6.600	-6.600	0	6.600	-6.600
202400 Beteiligungen a. Einrichtungen d. Verkehrswesens	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
202500 Beteiligungen an Volkshochschulen	0	679.700	-679.700	0	679.700	-679.700
202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	100	3.000	-2.900	100	3.000	-2.900
202700 Musikschule	82.700	418.900	-336.200	82.700	418.800	-336.100
202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen	284.300	2.300	282.000	284.300	2.300	282.000
202900 Vergabestelle	0	200.300	-200.300	0	200.300	-200.300
TH 21 - Stadtkasse	145.400	754.400	-609.000	145.400	754.400	-609.000
211100 Kasse und Zahlungsverkehr	92.900	387.000	-294.100	92.900	387.000	-294.100
211200 Zwangsw. Einziehung von Forderungen	52.500	367.400	-314.900	52.500	367.400	-314.900
TH 22 - Steuern und Abgaben	8.200	839.100	-830.900	8.200	839.100	-830.900
221100 Kommun. Steuern und Hausabgaben	8.200	839.100	-830.900	8.200	839.100	-830.900
TH 30 - Recht	100	734.800	-734.700	100	734.800	-734.700
301100 Rechtsangelegenheiten	100	734.800	-734.700	100	734.800	-734.700
TH 32 - Feuerwehrwesen	220.400	1.483.900	-1.263.500	271.500	3.563.400	-3.291.900
324100 Feuerwehrwesen	220.400	1.480.300	-1.259.900	271.500	3.559.800	-3.288.300
324200 Musikzug der Feuerwehr	0	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600
TH 32 - Sicherheit und Ordnung	643.700	1.465.000	-821.300	643.700	1.441.400	-797.700
321100 Wahlen	29.200	50.700	-21.500	29.200	50.700	-21.500
321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenh.	3.300	89.900	-86.600	3.300	89.900	-86.600
321300 Allgemeine Gefahrenabwehr	50.500	649.300	-598.800	50.500	647.800	-597.300
321400 Waffen-/Sprengstoffrecht	0	43.000	-43.000	0	43.000	-43.000
321600 Jahr- und Spezialmärkte	1.300	13.000	-11.700	1.300	13.000	-11.700
322100 Straßenverkehrsbehördl. Aufgaben	559.400	510.200	49.200	559.400	501.100	58.300
324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen	0	108.900	-108.900	0	95.900	-95.900
TH 33 - Bürgerbüro	805.900	1.366.300	-560.400	805.900	1.366.300	-560.400
331100 Statistik	0	30.600	-30.600	0	30.600	-30.600

Budgets / Produkte	Ergebnishaushalt 2027			Finanzhaushalt 2027		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzhaushalt
332200 Zulassung zum Straßenverkehr	371.100	566.700	-195.600	371.100	566.700	-195.600
333100 Melde-, Ausweis- u. sonst. Bürgerangel.	434.800	769.000	-334.200	434.800	769.000	-334.200
TH 34 - Gebührenhaushalt Bestattungswesen	914.400	291.700	622.700	836.100	311.800	524.300
342100 Bestattungswesen	914.400	291.700	622.700	836.100	311.800	524.300
TH 34 - Standesamt	71.100	446.000	-374.900	71.100	446.000	-374.900
346100 Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)	71.100	446.000	-374.900	71.100	446.000	-374.900
TH 40 - GS Rathausstraße	115.600	1.607.600	-1.492.000	98.800	1.617.500	-1.518.700
401100 Grundschulen	115.600	1.607.600	-1.492.000	98.800	1.617.500	-1.518.700
TH 40 - GS Pestalozzistraße	88.900	1.199.300	-1.110.400	76.100	3.731.700	-3.655.600
401100 Grundschulen	88.900	1.199.300	-1.110.400	76.100	3.731.700	-3.655.600
TH 40 - GS Im Langen Feld	41.800	907.700	-865.900	33.100	901.200	-868.100
401100 Grundschulen	41.800	907.700	-865.900	33.100	901.200	-868.100
TH 40 - GS Grasdorf	124.000	1.543.400	-1.419.400	66.600	2.172.600	-2.106.000
401100 Grundschulen	124.000	1.543.400	-1.419.400	66.600	2.172.600	-2.106.000
TH 40 - GS Rethen	167.300	1.257.400	-1.090.100	137.700	1.609.000	-1.471.300
401100 Grundschulen	167.300	1.257.400	-1.090.100	137.700	1.609.000	-1.471.300
TH 40 - GS Gleidingen	49.300	1.153.400	-1.104.100	41.100	947.900	-906.800
401100 Grundschulen	49.300	1.153.400	-1.104.100	41.100	947.900	-906.800
TH 40 - GS Ingeln-Oesselse	101.700	1.205.900	-1.104.200	49.000	1.086.300	-1.037.300
401100 Grundschulen	101.700	1.205.900	-1.104.200	49.000	1.086.300	-1.037.300
TH 40 - Erich Kästner Oberschule	38.300	1.523.200	-1.484.900	13.300	1.165.900	-1.152.600
401400 Oberschule	38.300	1.523.200	-1.484.900	13.300	1.165.900	-1.152.600
TH 40 - Erich Kästner Gymnasium	226.400	2.270.800	-2.044.400	145.300	1.339.100	-1.193.800
401500 Gymnasium	226.400	2.270.800	-2.044.400	145.300	1.339.100	-1.193.800
TH 40 - Albert-Einstein-Schule (KGS)	384.200	5.256.600	-4.872.400	190.100	4.701.000	-4.510.900
401600 Gesamtschule	384.200	5.256.600	-4.872.400	190.100	4.701.000	-4.510.900
TH 40 - Sport und sonstige schulische Aufgaben	30.400	961.800	-931.400	30.400	1.399.100	-1.368.700
401700 Sonstige schulische Aufgaben	20.000	611.900	-591.900	20.000	1.111.500	-1.091.500
402100 Sportförderung	0	181.800	-181.800	0	168.700	-168.700
402200 Sportstätten	10.400	168.100	-157.700	10.400	118.900	-108.500
TH 42 - Stadtbücherei	11.100	573.000	-561.900	10.800	572.700	-561.900
424100 Medienbereitstellung	11.100	523.000	-511.900	10.800	522.700	-511.900
424200 Leseförderung	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000
TH 53 - KITA An der Masch	520.400	1.882.400	-1.362.000	519.500	1.874.100	-1.354.600
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	520.400	1.882.400	-1.362.000	519.500	1.874.100	-1.354.600
TH 53 - KITA Rathausstraße	470.000	1.707.800	-1.237.800	453.800	1.653.800	-1.200.000
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	470.000	1.707.800	-1.237.800	453.800	1.653.800	-1.200.000
TH 53 - KITA Wülferoder Straße	456.000	1.656.300	-1.200.300	455.600	1.649.400	-1.193.800
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	456.000	1.656.300	-1.200.300	455.600	1.649.400	-1.193.800
TH 53 - KITA Würzburger Straße	517.600	1.658.000	-1.140.400	485.200	1.572.200	-1.087.000
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	517.600	1.658.000	-1.140.400	485.200	1.572.200	-1.087.000
TH 53 - KITA Marktplatz	257.000	1.089.100	-832.100	252.700	1.054.400	-801.700
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	257.000	1.089.100	-832.100	252.700	1.054.400	-801.700
TH 53 - KITA Brucknerweg	501.300	2.135.700	-1.634.400	482.900	2.119.200	-1.636.300
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	501.300	2.135.700	-1.634.400	482.900	2.119.200	-1.636.300
TH 53 - Hort Im Langen Feld	0	0	0	0	0	0
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
TH 53 - KITA Ahornstraße	213.100	1.044.800	-831.700	213.100	1.029.400	-816.300
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	213.100	1.044.800	-831.700	213.100	1.029.400	-816.300
TH 53 - KITA Sudewiesenstraße	628.400	2.199.600	-1.571.200	608.100	2.165.800	-1.557.700
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	628.400	2.199.600	-1.571.200	608.100	2.165.800	-1.557.700
TH 53 - KITA Rethen/Die Insel	311.300	1.449.200	-1.137.900	311.100	1.447.200	-1.136.100
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	311.300	1.449.200	-1.137.900	311.100	1.447.200	-1.136.100
TH 53 - KITA Rethen (Familienzentrum)	524.300	1.817.400	-1.293.100	517.000	1.757.600	-1.240.600
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	524.300	1.817.400	-1.293.100	517.000	1.757.600	-1.240.600
TH 53 - KITA Rethen/Sehlwiese	546.100	1.916.500	-1.370.400	541.100	1.889.900	-1.348.800
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	546.100	1.916.500	-1.370.400	541.100	1.889.900	-1.348.800

Budgets / Produkte	Ergebnishaushalt 2027			Finanzhaushalt 2027		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzhaushalt
TH 53 - KITA Gleidingen	584.900	2.068.400	-1.483.500	576.100	2.039.400	-1.463.300
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	584.900	2.068.400	-1.483.500	576.100	2.039.400	-1.463.300
TH 53 - Hort Gleidingen	0	131.700	-131.700	0	131.700	-131.700
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	0	131.700	-131.700	0	131.700	-131.700
TH 53 - Kindertagespflege	606.400	1.879.900	-1.273.500	542.000	1.870.600	-1.328.600
532300 - Kindertagespflege	606.400	1.879.900	-1.273.500	542.000	1.870.600	-1.328.600
TH 53 - KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	1.385.800	10.669.500	-9.283.700	1.361.100	10.538.400	-9.177.300
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	944.500	2.788.000	-1.843.500	944.500	2.850.100	-1.905.600
532200 Förderung freier Trägerschaften	396.000	7.325.300	-6.929.300	371.300	7.132.100	-6.760.800
532400 Förder. von einz. Kindern in Tageseinricht.	45.300	556.200	-510.900	45.300	556.200	-510.900
TH 56 - Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld	7.485.200	9.266.100	-1.780.900	7.485.200	9.266.100	-1.780.900
561100 Wohnbauförderung	40.000	177.000	-137.000	40.000	177.000	-137.000
561200 Wohngeld	5.400.000	6.291.000	-891.000	5.400.000	6.291.000	-891.000
561300 Unterhaltsvorschuss	1.995.500	2.681.900	-686.400	1.995.500	2.681.900	-686.400
561400 Elterngeld	49.700	116.200	-66.500	49.700	116.200	-66.500
TH 57 - Soziale Dienste	1.982.200	3.849.400	-1.867.200	1.982.200	3.659.100	-1.676.900
571100 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst	0	262.600	-262.600	0	262.600	-262.600
571200 Soziale Arbeit für geflüchtete Menschen	442.000	319.900	122.100	442.000	319.900	122.100
571300 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen	1.540.200	3.266.900	-1.726.700	1.540.200	3.076.600	-1.536.400
TH 58 - Soziale Sicherung	1.087.600	2.537.300	-1.449.700	1.087.600	2.537.300	-1.449.700
581100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	538.500	1.720.000	-1.181.500	538.500	1.720.000	-1.181.500
581200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	360.000	611.800	-251.800	360.000	611.800	-251.800
581300 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	189.100	205.500	-16.400	189.100	205.500	-16.400
TH 59 - Stadthaus	18.700	331.300	-312.600	2.300	298.200	-295.900
591600 Familieneinrichtungen	18.700	331.300	-312.600	2.300	298.200	-295.900
TH 59 - Familienzentrum Rethen - Generationentreff	3.000	116.700	-113.700	500	115.200	-114.700
591600 Familieneinrichtungen	3.000	116.700	-113.700	500	115.200	-114.700
TH 59 - Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	0	10.800	-10.800	0	10.700	-10.700
591600 Familieneinrichtungen	0	10.800	-10.800	0	10.700	-10.700
TH 59 - Senioren	200	292.600	-292.400	200	293.300	-293.100
591400 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit	200	101.100	-100.900	200	101.800	-101.600
591500 Förderung der Seniorenarbeit	0	191.500	-191.500	0	191.500	-191.500
TH 59 - Familienservicebüro und Projekte	217.400	917.800	-700.400	217.400	917.100	-699.700
591100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	47.800	-47.800	0	47.800	-47.800
591300 Familienförderung und Projekte	217.400	672.200	-454.800	217.400	672.200	-454.800
591700 Integrations- und Teilhabearbeit für geflüchtete Menschen	0	197.800	-197.800	0	197.100	-197.100
TH 61 - Stadtplanung	603.000	1.600.000	-997.000	428.400	1.221.400	-793.000
611100 Stadtplanung	83.000	837.300	-754.300	76.000	837.300	-761.300
611200 Sozialer Zusammenhalt	520.000	762.700	-242.700	352.400	384.100	-31.700
TH 63 - Bauordnung	853.700	1.474.600	-620.900	853.700	1.474.600	-620.900
631100 Baurechtliche Genehmigungsverfahren und Bauberatung	797.700	1.160.900	-363.200	797.700	1.160.900	-363.200
631200 Abgeschlossenheit	4.900	8.300	-3.400	4.900	8.300	-3.400
631300 Bauüberwachung	19.400	238.400	-219.000	19.400	238.400	-219.000
631400 Denkmalschutz	3.100	20.000	-16.900	3.100	20.000	-16.900
631500 Baulasten	28.600	47.000	-18.400	28.600	47.000	-18.400
TH 65 - Hochbau	599.000	1.619.700	-1.020.700	0	1.619.300	-1.619.300
651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	599.000	1.598.700	-999.700	0	1.598.300	-1.598.300
651300 Energiewirtschaft - strategisch	0	21.000	-21.000	0	21.000	-21.000
TH 66 - Gebührenhaushalt Schmutzwasser	7.955.800	5.900.800	2.055.000	7.705.800	6.212.000	1.493.800
662200 Schmutzwasserbeseitigung	7.955.800	5.900.800	2.055.000	7.705.800	6.212.000	1.493.800
TH 66 - Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	1.600.500	1.181.500	419.000	1.440.500	2.527.200	-1.086.700
662300 Niederschlagswasserbeseitigung	1.600.500	1.181.500	419.000	1.440.500	2.527.200	-1.086.700
TH 66 - Gebührenhaushalt Straßenreinigung	675.700	161.200	514.500	674.700	166.100	508.600
661200 Straßenreinigung	675.700	161.200	514.500	674.700	166.100	508.600
TH 66 - Erschließung	11.300	137.800	-126.500	20.400	3.237.300	-3.216.900
663100 Erschl. BauGB u. Erweiter./Erneuer. v. Str.	8.100	70.900	-62.800	200	3.055.400	-3.055.200
663200 Leitungsgebund. Erschließung n. NKAG	3.200	53.400	-50.200	20.200	168.400	-148.200
663300 Erschließungsverträge	0	13.500	-13.500	0	13.500	-13.500

Budgets / Produkte	Ergebnishaushalt 2027			Finanzhaushalt 2027		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzhaushalt
TH 66 - Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	1.026.700	3.981.900	-2.955.200	88.100	2.847.800	-2.759.700
661100 Straßen, Wege, Plätze	1.026.700	3.744.900	-2.718.200	88.100	2.617.600	-2.529.500
662100 Gewässer	0	237.000	-237.000	0	230.200	-230.200
TH 67 - Grünflächen	56.100	1.404.500	-1.348.400	38.200	1.370.600	-1.332.400
671100 Grünflächen und Parkanlagen	32.600	404.600	-372.000	20.500	373.500	-353.000
671200 Natur- und Landschaftsflächen	800	67.100	-66.300	0	66.000	-66.000
671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle	0	535.200	-535.200	0	535.200	-535.200
671500 Grünentwicklung	0	50.100	-50.100	0	50.100	-50.100
671600 Untere Naturschutzbehörde	17.700	138.200	-120.500	17.700	138.200	-120.500
674100 Spielflächen	5.000	209.300	-204.300	0	207.600	-207.600
TH 69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung	341.500	5.411.600	-5.070.100	313.200	5.238.600	-4.925.000
691200 Gebäudebetrieb und -wartung	0	950.200	-950.200	0	953.200	-953.200
692300 Verwaltung bebauter Grundstücke	341.500	4.461.400	-4.119.900	313.200	4.285.000	-3.971.800
TH 79 - Betriebshof	67.500	7.265.500	-7.198.000	100.400	7.620.200	-7.519.800
791100 Betriebshof	67.500	7.265.500	-7.198.000	100.400	7.620.200	-7.519.800
TH 80 - Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	324.700	507.200	-182.500	324.700	1.512.000	-1.187.300
801200 Wirtschaftsförderung	45.300	189.100	-143.800	45.300	189.100	-143.800
803100 Musikpflege	0	3.400	-3.400	0	3.400	-3.400
803200 Kulturpflege	19.500	139.400	-119.900	19.500	139.300	-119.800
803300 Ehrenmale und Gedenkkultur	1.300	3.400	-2.100	1.300	2.300	-1.000
804100 Grundstücksverwaltung	258.000	164.200	93.800	258.000	1.174.000	-916.000
805100 Wochenmärkte und Festplätze	600	7.700	-7.100	600	3.900	-3.300
TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	97.484.000	39.361.200	58.122.800	111.487.700	49.597.400	61.890.300
901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben	168.600	0	168.600	168.600	0	168.600
901200 Kombin. Versorgung - Konzessionsabgaben	1.091.900	0	1.091.900	1.091.900	0	1.091.900
901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben	475.100	0	475.100	475.100	0	475.100
902100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.	94.741.000	28.560.000	66.181.000	94.531.000	28.560.000	65.971.000
902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.007.400	10.801.200	-9.793.800	15.221.100	21.037.400	-5.816.300
TH 91 - Allgemeiner Sozialer Dienst	1.000	1.382.000	-1.381.000	1.000	1.382.000	-1.381.000
911100 Allgemeiner Sozialer Dienst	1.000	1.382.000	-1.381.000	1.000	1.382.000	-1.381.000
TH 92 - Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren	1.100	742.500	-741.400	1.100	742.500	-741.400
921100 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren	1.100	742.500	-741.400	1.100	742.500	-741.400
TH 93 - Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften	16.339.400	17.249.800	-910.400	16.339.400	17.249.800	-910.400
931100 Beistandschaften	0	155.700	-155.700	0	155.700	-155.700
931200 Wirtschaftliche Jugendhilfe	16.339.400	17.094.100	-754.700	16.339.400	17.094.100	-754.700
TH 94 - Kindertreff Alt-Laatzen	2.400	169.100	-166.700	2.400	169.100	-166.700
941200 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.400	169.100	-166.700	2.400	169.100	-166.700
TH 94 - Kinder- und Jugendzentrum	5.700	262.300	-256.600	3.700	246.600	-242.900
941200 Einrichtungen der Jugendarbeit	5.700	262.300	-256.600	3.700	246.600	-242.900
TH 94 - Kinder- und Jugendtreff Marktplatz	2.000	194.300	-192.300	2.000	194.300	-192.300
941100 Kinder- u. Jugendarbeit	0	53.200	-53.200	0	53.200	-53.200
941200 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.000	141.100	-139.100	2.000	141.100	-139.100
TH 94 - Quatschkiste	1.100	183.600	-182.500	1.100	180.900	-179.800
941100 Kinder- u. Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0
941200 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.100	183.600	-182.500	1.100	180.900	-179.800
TH 94 - Treffpunkt Rethen	600	3.000	-2.400	600	3.000	-2.400
941200 Einrichtungen der Jugendarbeit	600	3.000	-2.400	600	3.000	-2.400
TH 94 - Jugendraum Gleidungen	0	0	0	0	0	0
941200 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0
TH 94 - Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung	28.100	894.700	-866.600	28.100	894.400	-866.300
941100 Kinder- u. Jugendarbeit	28.100	869.700	-841.600	28.100	869.500	-841.400
941200 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	25.000	-25.000	0	24.900	-24.900
TH 95 - Schulbezogene Sozialarbeit	49.000	974.100	-925.100	49.000	974.100	-925.100
951100 Übergang Schule - Beruf	0	138.900	-138.900	0	138.900	-138.900
951200 Jugendsozialarbeit	49.000	791.700	-742.700	49.000	791.700	-742.700
951300 Jugendschutz	0	43.500	-43.500	0	43.500	-43.500
Summe	152.923.200	190.754.400	-37.831.200	163.053.100	206.314.000	-43.260.900

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres = 01.01.2026 -1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn HHJahres = 01.01.2027 -1000 Euro-
1	2	3
1 Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	188.735	207.591
1.3 Liquiditätskrediten	52.207	109.716
1.4 Sonstige Geldschulden	0	0
2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	16	0
3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	200	200
4 Transferverbindlichkeiten	200	200
5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.100	2.100
Schulden insgesamt	243.458	319.807

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5
Vorjahre bis 2026	8.559.200	-	-	-
2027	-	6.388.000	-	-
Insgesamt	8.559.200	6.388.000	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	15.271.100	12.167.300	7.115.200	13.631.900

Überleitung der Produkte zum verbindlichen Produktrahmen

Produktgruppen gemäß Produktrahmen / Produkte der Stadt Laatzen	Ergebnishaushalt 2027			Finanzhaushalt 2027		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordent- liches Ergebnis	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Saldo Finanz- haushalt
111 Verwaltungssteuerung und -service	2.470.800	33.802.400	-31.331.600	868.600	32.897.500	-32.028.900
011100 Verwaltungsleitung	0	1.016.200	-1.016.200	0	1.016.200	-1.016.200
012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	188.400	-188.400	0	188.300	-188.300
012200 Repräsentation und Partnerschaften	1.300	117.700	-116.400	1.300	117.700	-116.400
013100 Ratsangelegenheiten	0	402.900	-402.900	0	402.400	-402.400
101500 Digitalisierung	0	2.351.800	-2.351.800	0	2.327.800	-2.327.800
111100 Personalbetreuung	1.023.000	3.950.800	-2.927.800	0	1.917.100	-1.917.100
122100 IT	0	3.052.100	-3.052.100	0	3.015.300	-3.015.300
131100 Organisationsentwicklung	0	654.600	-654.600	0	654.600	-654.600
131200 Personalentwicklung	0	1.364.500	-1.364.500	0	1.364.500	-1.364.500
131300 Personalfürsorge	0	638.200	-638.200	0	637.800	-637.800
141100 Rechnungsprüfung	0	476.100	-476.100	0	476.100	-476.100
151300 Verwaltungsservice	3.700	801.000	-797.300	3.700	800.900	-797.200
191100 Gleichstellung	23.100	231.300	-208.200	23.100	231.300	-208.200
201100 Haushalt	0	647.900	-647.900	15.200	647.900	-632.700
201200 Finanzbuchhaltung	0	560.500	-560.500	0	560.500	-560.500
201300 Kosten- und Leistungsrechnung	0	157.000	-157.000	0	157.000	-157.000
201400 Steuerungsunterstützung und Controlling	0	142.200	-142.200	0	142.200	-142.200
201500 Fördermittelmanagement	0	54.800	-54.800	0	54.800	-54.800
201600 Eigene Steuerpflichten und TCMS	0	4.800	-4.800	0	4.800	-4.800
202900 Vergabestelle	0	200.300	-200.300	0	200.300	-200.300
211100 Kasse und Zahlungsverkehr	92.900	387.000	-294.100	92.900	387.000	-294.100
211200 Zwangsw. Einziehung von Forderungen	52.500	367.400	-314.900	52.500	367.400	-314.900
221100 Kommun. Steuern und Hausabgaben	8.200	839.100	-830.900	8.200	839.100	-830.900
301100 Rechtsangelegenheiten	100	734.800	-734.700	100	734.800	-734.700
651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	599.000	1.598.700	-999.700	0	1.598.300	-1.598.300
651300 Energiewirtschaft - strategisch	0	21.000	-21.000	0	21.000	-21.000
691200 Gebäudebetrieb und -wartung	0	950.200	-950.200	0	953.200	-953.200
692300 Verwaltung bebauter Grundstücke	341.500	4.461.400	-4.119.900	313.200	4.285.000	-3.971.800
791100 Betriebshof	67.500	7.265.500	-7.198.000	100.400	7.620.200	-7.519.800
804100 Grundstücksverwaltung	258.000	164.200	93.800	258.000	1.174.000	-916.000
121 Statistik und Wahlen	29.200	81.300	-52.100	29.200	81.300	-52.100
321100 Wahlen	29.200	50.700	-21.500	29.200	50.700	-21.500
331100 Statistik	0	30.600	-30.600	0	30.600	-30.600
122 Ordnungsangelegenheiten	1.415.100	3.074.100	-1.659.000	1.415.100	3.063.500	-1.648.400
321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenh.	3.300	89.900	-86.600	3.300	89.900	-86.600
321300 Allgemeine Gefahrenabwehr	50.500	649.300	-598.800	50.500	647.800	-597.300
321400 Waffen-/Sprengstoffrecht	0	43.000	-43.000	0	43.000	-43.000
322100 (ohne 322106) Str.-verkehrsbeh.Aufgaben	484.300	510.200	-25.900	484.300	501.100	-16.800
332200 Zulassung zum Straßenverkehr	371.100	566.700	-195.600	371.100	566.700	-195.600
333100 Melde-, Ausweis- u. sonst. Bürgerangel.	434.800	769.000	-334.200	434.800	769.000	-334.200
346100 Personenstandswesen	71.100	446.000	-374.900	71.100	446.000	-374.900
126 Brandschutz	220.400	1.480.300	-1.259.900	271.500	3.559.800	-3.288.300
324100 Feuerwehrwesen	220.400	1.480.300	-1.259.900	271.500	3.559.800	-3.288.300
128 Katastrophenschutz	0	108.900	-108.900	0	95.900	-95.900
324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen	0	108.900	-108.900	0	95.900	-95.900
211 Grundschulen	688.600	8.874.700	-8.186.100	502.400	12.066.200	-11.563.800
401100 Grundschulen	688.600	8.874.700	-8.186.100	502.400	12.066.200	-11.563.800
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen	38.300	1.523.200	-1.484.900	13.300	1.165.900	-1.152.600
401400 Oberschule	38.300	1.523.200	-1.484.900	13.300	1.165.900	-1.152.600
217 Gymnasien	226.400	2.270.800	-2.044.400	145.300	1.339.100	-1.193.800
401500 Gymnasium	226.400	2.270.800	-2.044.400	145.300	1.339.100	-1.193.800
218 Gesamtschulen	384.200	5.256.600	-4.872.400	190.100	4.701.000	-4.510.900
401600 Gesamtschule	384.200	5.256.600	-4.872.400	190.100	4.701.000	-4.510.900
243 Sonstige schulische Aufgaben	20.000	750.800	-730.800	20.000	1.250.400	-1.230.400
401700 Sonstige schulische Aufgaben	20.000	611.900	-591.900	20.000	1.111.500	-1.091.500
951100 Übergang Schule-Beruf	0	138.900	-138.900	0	138.900	-138.900
252 Nichtwissenschaftl. Museen, Samml.	700	148.800	-148.100	700	148.800	-148.100
153100 Archiv	700	148.800	-148.100	700	148.800	-148.100

Produktgruppen gemäß Produktrahmen / Produkte der Stadt Laatzten	Ergebnishaushalt 2027			Finanzhaushalt 2027		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordent- liches Ergebnis	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Saldo Finanz- haushalt
262 Musikpflege	0	7.000	-7.000	0	7.000	-7.000
324200 Musikzug der Feuerwehr	0	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600
803100 Musikpflege	0	3.400	-3.400	0	3.400	-3.400
263 Musikschulen	82.700	418.900	-336.200	82.700	418.800	-336.100
202700 Musikschule	82.700	418.900	-336.200	82.700	418.800	-336.100
271 Volkshochschulen	0	679.700	-679.700	0	679.700	-679.700
202500 Beteiligungen an Volkshochschulen	0	679.700	-679.700	0	679.700	-679.700
272 Büchereien	11.100	573.000	-561.900	10.800	572.700	-561.900
424100 Medienbereitstellung	11.100	523.000	-511.900	10.800	522.700	-511.900
424200 Leseförderung	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	19.500	139.400	-119.900	19.500	139.300	-119.800
803200 Kulturpflege	19.500	139.400	-119.900	19.500	139.300	-119.800
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	500.000	600.000	-100.000	500.000	600.000	-100.000
581101 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	500.000	600.000	-100.000	500.000	600.000	-100.000
3119 Verwaltung der Sozialhilfe	98.500	2.522.800	-2.424.300	98.500	2.522.800	-2.424.300
561202 Verwaltung des Wohngeldes	0	891.000	-891.000	0	891.000	-891.000
581109 Verwaltung der Sozialhilfe	38.500	1.120.000	-1.081.500	38.500	1.120.000	-1.081.500
581209 Verwaltung der Asylleistungen	60.000	511.800	-451.800	60.000	511.800	-451.800
3129 Verw. d. Grundsicherung f. Arbeitsuch.	189.100	205.500	-16.400	189.100	205.500	-16.400
581300 Verw. d. Grunds. f. Arbeitsuch. n. SGB II	189.100	205.500	-16.400	189.100	205.500	-16.400
313 Leistungen n. d. Asylbew.leistungsges.	300.000	100.000	200.000	300.000	100.000	200.000
581201-581205 Leist.gem.Asylobew.leist.-gesetz	300.000	100.000	200.000	300.000	100.000	200.000
3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	200	292.600	-292.400	200	293.300	-293.100
591400 Soziale Einrichtungen d. Seniorenarbeit	200	101.100	-100.900	200	101.800	-101.600
591500 Förderung der Seniorenarbeit	0	191.500	-191.500	0	191.500	-191.500
3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	340.846	985.565	-644.719	340.846	943.452	-602.605
571100 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst	0	262.600	-262.600	0	262.600	-262.600
571300 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen	340.846	722.965	-382.119	340.846	680.852	-340.005
3155 Soz. Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer	1.641.354	3.061.635	-1.420.281	1.641.354	2.912.748	-1.271.395
571200 Soziale Arbeit für geflüchtete Menschen	442.000	319.900	122.100	442.000	319.900	122.100
571300 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen	1.199.354	2.543.935	-1.344.581	1.199.354	2.395.748	-1.196.395
591700 Integrations- und Teilhabearbeit für geflüchtete Menschen	0	197.800	-197.800	0	197.100	-197.100
3156 Andere soziale Einrichtungen	21.700	458.800	-437.100	2.800	424.100	-421.300
591600 Familieneinrichtungen	21.700	458.800	-437.100	2.800	424.100	-421.300
341 Unterhaltsvorschussleistungen	1.995.500	2.681.900	-686.400	1.995.500	2.681.900	-686.400
561300 Unterhaltsvorschuss	1.995.500	2.681.900	-686.400	1.995.500	2.681.900	-686.400
346 Wohngeld	5.400.000	5.400.000	0	5.400.000	5.400.000	0
561201 Wohngeld	5.400.000	5.400.000	0	5.400.000	5.400.000	0
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten	0	47.800	-47.800	0	47.800	-47.800
591100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	47.800	-47.800	0	47.800	-47.800
361 Förderung von Kindern in Tageseinr.	45.300	556.200	-510.900	45.300	556.200	-510.900
532400 Förder. v. einz. Kindern i. Tageseinricht.	45.300	556.200	-510.900	45.300	556.200	-510.900
362 Jugendarbeit	28.100	942.100	-914.000	28.100	941.900	-913.800
012300 Internationale Jugendarbeit	0	19.200	-19.200	0	19.200	-19.200
941100 Kinder- u. Jugendarbeit	28.100	922.900	-894.800	28.100	922.700	-894.600
363 Sonst. Leistg. d. Kind./Jgd./Fam.hilfe	16.391.200	19.534.000	-3.142.800	16.391.200	19.534.000	-3.142.800
561400 Elterngeld	49.700	116.200	-66.500	49.700	116.200	-66.500
911100 Allgemeiner Sozialer Dienst	1.000	1.382.000	-1.381.000	1.000	1.382.000	-1.381.000
921100 Eingliederungshilfe u. Jugendhilfe im Strafverf.	1.100	742.500	-741.400	1.100	742.500	-741.400
931100 Beistandschaften	0	155.700	-155.700	0	155.700	-155.700
931200 Wirtschaftliche Jugendhilfe	16.339.400	17.094.100	-754.700	16.339.400	17.094.100	-754.700
951300 Jugendschutz	0	43.500	-43.500	0	43.500	-43.500
36311 Jugendsozialarbeit	49.000	791.700	-742.700	49.000	791.700	-742.700
951200 Jugendsozialarbeit	49.000	791.700	-742.700	49.000	791.700	-742.700
365 Tageseinrichtungen für Kinder	7.477.300	32.750.100	-25.272.800	7.274.000	32.236.900	-24.962.900
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	6.474.900	23.544.900	-17.070.000	6.360.700	23.234.200	-16.873.500
532200 Förderung freier Trägerschaften	396.000	7.325.300	-6.929.300	371.300	7.132.100	-6.760.800
532300 Kindertagespflege	606.400	1.879.900	-1.273.500	542.000	1.870.600	-1.328.600
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	16.800	993.400	-976.600	9.800	973.200	-963.400
941200 Einrichtungen der Jugendarbeit	11.800	784.100	-772.300	9.800	765.600	-755.800
674100 Spielflächen	5.000	209.300	-204.300	0	207.600	-207.600
367 Sonst. Einricht. d. Kind./Jgd./Fam.hilfe	217.400	672.200	-454.800	217.400	672.200	-454.800
591300 Familienförderung und Projekte	217.400	672.200	-454.800	217.400	672.200	-454.800
421 Förderung des Sports	0	181.800	-181.800	0	168.700	-168.700
402100 Sportförderung	0	181.800	-181.800	0	168.700	-168.700

Produktgruppen gemäß Produktrahmen / Produkte der Stadt Laatzen	Ergebnishaushalt 2027			Finanzhaushalt 2027		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordent- liches Ergebnis	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Saldo Finanz- haushalt
424 Sportstätten und Bäder	174.300	1.768.300	-1.594.000	174.300	1.635.400	-1.461.100
202200 aquaLaatzium	163.900	1.600.200	-1.436.300	163.900	1.516.500	-1.352.600
402200 Sportstätten	10.400	168.100	-157.700	10.400	118.900	-108.500
511 Räuml. Planungs- u. Entwickl. maßn.	603.000	1.613.500	-1.010.500	428.400	1.234.900	-806.500
611100 Stadtplanung	83.000	837.300	-754.300	76.000	837.300	-761.300
611200 Sozialer Zusammenhalt	520.000	762.700	-242.700	352.400	384.100	-31.700
663300 Erschließungsverträge	0	13.500	-13.500	0	13.500	-13.500
521 Bau- und Grundstücksordnung	850.600	1.454.600	-604.000	850.600	1.454.600	-604.000
631100 Baurechtl. Genehmigungsverf. u. Bauberatung	797.700	1.160.900	-363.200	797.700	1.160.900	-363.200
631200 Abgeschlossenheit	4.900	8.300	-3.400	4.900	8.300	-3.400
631300 Bauüberwachung	19.400	238.400	-219.000	19.400	238.400	-219.000
631500 Baulasten	28.600	47.000	-18.400	28.600	47.000	-18.400
5221 Wohnbauförderung	40.000	183.600	-143.600	40.000	183.600	-143.600
202300 Beteilig. an Untern. d. Wohnbauförder.	0	6.600	-6.600	0	6.600	-6.600
561100 Wohnbauförderung	40.000	177.000	-137.000	40.000	177.000	-137.000
523 Denkmalschutz und -pflege	3.100	20.000	-16.900	3.100	20.000	-16.900
631400 Denkmalschutz	3.100	20.000	-16.900	3.100	20.000	-16.900
532 Gasversorgung	452.900	2.300	450.600	452.900	2.300	450.600
202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen	284.300	2.300	282.000	284.300	2.300	282.000
901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben	168.600	0	168.600	168.600	0	168.600
533 Wasserversorgung	475.100	0	475.100	475.100	0	475.100
901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben	475.100	0	475.100	475.100	0	475.100
535 Kombinierte Versorgung	1.091.900	80.000	1.011.900	1.091.900	80.000	1.011.900
202100 Beteilig. an kombin. Versorgungsuntern.	0	80.000	-80.000	0	80.000	-80.000
901200 Kombin. Versorgung - Konzessionsabg.	1.091.900	0	1.091.900	1.091.900	0	1.091.900
5381 Abwasserbeseitigung	9.559.500	7.135.700	2.423.800	9.166.500	8.907.600	258.900
662200 Schmutzwasserbeseitigung	7.955.800	5.900.800	2.055.000	7.705.800	6.212.000	1.493.800
662300 Niederschlagswasserbeseitigung	1.600.500	1.181.500	419.000	1.440.500	2.527.200	-1.086.700
663200 Leitungsgebund. Erschließung n. NKAG	3.200	53.400	-50.200	20.200	168.400	-148.200
541 Gemeindestraßen	1.046.900	3.841.500	-2.794.600	97.900	5.462.900	-5.365.000
322106 Sondernutzungsgebühren	75.100	0	75.100	75.100	0	75.100
661100 (ohne 661103) Straßen, Wege, Plätze	963.700	3.235.400	-2.271.700	22.600	1.872.300	-1.849.700
663100 Erschl. BauGB u. Erweit./Erneuer. v. Str.	8.100	70.900	-62.800	200	3.055.400	-3.055.200
671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle	0	535.200	-535.200	0	535.200	-535.200
545 Straßenreinigung, Straßenbeleucht.	738.700	670.700	68.000	740.200	911.400	-171.200
661103 Straßenbeleuchtung	63.000	509.500	-446.500	65.500	745.300	-679.800
661200 Straßenreinigung	675.700	161.200	514.500	674.700	166.100	508.600
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	33.400	521.800	-488.400	20.500	489.600	-469.100
671100 Grünflächen und Parkanlagen	32.600	404.600	-372.000	20.500	373.500	-353.000
671200 Natur- und Landschaftsflächen	800	67.100	-66.300	0	66.000	-66.000
671500 Grünentwicklung	0	50.100	-50.100	0	50.100	-50.100
552 Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	0	237.000	-237.000	0	230.200	-230.200
662100 Gewässer	0	237.000	-237.000	0	230.200	-230.200
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	915.700	295.100	620.600	837.400	314.100	523.300
342100 Bestattungen	914.400	291.700	622.700	836.100	311.800	524.300
803300 Ehrenmale und Gedenkkultur	1.300	3.400	-2.100	1.300	2.300	-1.000
554 Naturschutz und Landschaftspflege	17.700	138.200	-120.500	17.700	138.200	-120.500
671600 Untere Naturschutzbehörde	17.700	138.200	-120.500	17.700	138.200	-120.500
561 Umweltschutzmaßnahmen	805.400	1.249.100	-443.700	804.900	1.248.500	-443.600
014100 Nachhaltigkeit	805.400	1.249.100	-443.700	804.900	1.248.500	-443.600
571 Wirtschaftsförderung	45.300	189.100	-143.800	45.300	189.100	-143.800
801200 Wirtschaftsförderung	45.300	189.100	-143.800	45.300	189.100	-143.800
573 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	2.000	24.700	-22.700	2.000	20.900	-18.900
202400 Beteilig. an Einricht. d. Verkehrswesens	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
202600 Beteiligungen an sonst. Unternehmen	100	3.000	-2.900	100	3.000	-2.900
321600 Jahr- und Spezialmärkte	1.300	13.000	-11.700	1.300	13.000	-11.700
805100 Wochenmärkte und Festplätze	600	7.700	-7.100	600	3.900	-3.300
611 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen	94.741.000	28.560.000	66.181.000	94.531.000	28.560.000	65.971.000
902100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.	94.741.000	28.560.000	66.181.000	94.531.000	28.560.000	65.971.000
612 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	1.007.400	10.801.200	-9.793.800	15.221.100	21.037.400	-5.816.300
902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.007.400	10.801.200	-9.793.800	15.221.100	21.037.400	-5.816.300
Summe	152.923.200	190.754.400	-37.831.200	163.053.100	206.314.000	-43.260.900

**Bilanz
(Muster 14)**

Bilanz der Stadt Laatzten zum 31.12.2022

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen		6.050.171,34	5.847.485,62
1.1 Konzessionen		0,00	0,00
1.2 Lizenzen		237.153,47	206.871,62
1.3 Ähnliche Rechte		59.420,60	59.607,98
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		5.753.597,27	5.581.006,02
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		305.992.370,87	343.843.265,84
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		12.220.642,52	12.585.861,66
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		151.625.572,50	147.120.923,51
2.3 Infrastrukturvermögen		116.398.875,71	114.331.104,14
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		176.949,48	173.017,29
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		67.046,40	67.046,40
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge		4.939.505,15	4.693.932,24
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere		2.453.424,83	3.679.272,89
2.8 Vorräte		7.546,01	11.272,45
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		18.102.808,27	61.180.835,26
3. Finanzvermögen		10.956.950,45	14.244.890,93
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		5.741.887,38	6.307.887,38
3.2 Beteiligungen		176.805,99	176.805,99
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung		50.000,00	0,00
3.4 Ausleihungen		392.438,83	374.600,87
3.5 Wertpapiere		12.700,00	12.700,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen		2.032.183,54	3.013.668,08
3.7 Forderungen aus Transferleistungen		709.126,62	1.573.854,03
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen		1.520.555,29	2.435.333,97
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände		321.252,80	350.040,61
4. Liquide Mittel		1.917.557,98	-1.354.547,25
5. Aktive Rechnungsabgrenzung		1.329.079,65	4.246.252,07
Bilanzsumme		326.246.130,29	366.827.347,21

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Eigenkapital (Nettoposition)		159.169.552,93	170.276.751,37
1.1 Basisreinemögen		131.189.231,71	131.189.231,71
1.1.1 Reinemögen		131.189.231,71	131.189.231,71
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		0,00	0,00
1.2 Rücklagen		0,00	0,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0,00	0,00
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände		0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		0,00	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis		-25.889.654,31	-15.551.821,00
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		-23.336.542,50	-25.889.654,31
1.3.1.1 Fehlbeträge aus §182 Abs.4 S.1 Nr.1 NKomVG, auch in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NKomVG		-612.919,36	-3.166.031,17
1.3.1.2 Sonstige Fehlbeträge		-22.723.623,14	-22.723.623,14
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-2.553.111,81	10.337.833,31
davon Fehlbetrag aus §182 Abs.4 S.1 Nr.1 NKomVG, auch in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NKomVG		-2.553.111,81	0,00
(mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen)			2.376.227,31
1.4 Sonderposten		53.869.975,53	54.639.340,66
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		33.330.185,63	32.197.435,74
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		17.720.281,36	16.753.033,27
1.4.3 Gebührenausschlag		-184.822,99	-600.460,26
1.4.4 Bewertungsausgleich		0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		3.000.234,44	6.286.478,67
1.4.6 Sonstige Sonderposten		4.097,09	2.853,24
2. Schulden		117.275.525,98	146.859.649,70
2.1 Geldschulden		113.168.579,00	140.059.199,72
2.1.1 Anleihen		0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		99.168.579,00	133.559.199,72
2.1.3 Liquiditätskredite		14.000.000,00	6.500.000,00
2.1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 S. 1 NKomVG		0,00	0,00
2.1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00
2.1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten		0,00	0,00
2.1.5 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernkrediten nach § 121 a NKomVG		0,00	0,00
2.1.6 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernliquiditätskrediten nach § 122 a NKomVG		0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		103.882,02	82.012,13
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.925.237,04	2.966.593,31
2.4 Transferverbindlichkeiten		656.372,17	1.331.730,69
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		172.720,20	538.601,31
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		83.929,72	71.798,38
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		399.722,25	721.331,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		1.421.455,75	2.420.113,85
2.5.1 Durchlaufende Posten		1.366.550,03	2.361.737,79
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		70.399,04	65.688,47
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		430.812,31	441.753,07
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten		865.338,68	1.854.296,25
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen		0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten		54.905,72	58.376,06
3. Rückstellungen		48.853.908,99	48.658.043,50
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		36.461.463,00	36.711.105,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen		1.886.438,26	2.555.599,83
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		1.569.248,11	995.478,65
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen		0,00	3.455.000,00
3.7 Rückst. f. droh. Verpflicht. aus Bürgsch., Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsver.		17.732,18	32.603,00
3.8 Andere Rückstellungen		8.919.027,44	4.908.257,02
4. Passive Rechnungsabgrenzung		947.142,39	1.032.902,64
Bilanzsumme		326.246.130,29	366.827.347,21
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:			-102.763.852,33
Haushaltsreste			-44.605.836,54
Bürgschaften [Restbetrag zum Stichtag]			-4.277.733,60
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen			-50.048.000,00
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (Erbbauszinsen, langfristige Mietverträge) [bis zum Ende der jeweiligen Laufzeit]			-3.832.282,19

Positionen 1.3.1.1 und 1.3.1.2 sind statt 1.3.3 in die Bilanz aufzunehmen; Position 1.3.2 wurde zur Verdeutlichung angepasst.

Laatzten, den 11.09.2025



Kai Eggert
Bürgermeister

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr (2026)	Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2027)	Bemerkungen
Bürgermeister	1,00	1,00	
01 - Team Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	13,53	13,53	
14 - Team Rechnungsprüfung	4,38	4,38	
19 - Team Gleichstellung	2,00	2,00	
30 - Team Recht	5,00	5,00	
Stadtrat 1	1,00	1,00	
Fachbereich 1	1,00	1,00	
10 - Team Digitalisierung	11,00	11,00	
11 - Team Personal	12,50	12,50	
11.1 - Personalreserve	20,91	19,36	
11.2 - Leerstelle	9,00	10,00	
11.3 - Jobcenter	2,00	2,00	
11.5 - Personalreserve Personalrat	4,00	4,00	
12 - Team IT	19,00	20,00	
13 - Team Organisations- und Personalentwicklung	12,77	12,77	
13.1 - Ausbildung	27,00	27,00	
15 - Team Verwaltungsservice	12,14	12,14	
Fachbereich 2	1,00	1,00	
20 - Team Zentrale Steuerung und Finanzen	13,77	13,77	
20.1 - Zentrale Buchhaltung	6,00	6,00	

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr (2026)	Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2027)	Bemerkungen
20.2 - aquaLaatzium	2,00	2,00	
20.3 - Musikschule	4,94	4,94	
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	8,00	
40.1 - Schulsekretariate	11,58	11,58	
41 - Ganzttag in Grundschulen	30,72	30,72	
42 - Stadtbücherei	7,77	7,77	
53 - Team Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	16,87	15,87	
55 - Team Kindertagesbetreuung	31,90	37,77	
55.1 - Kita An der Masch	20,78	20,78	
55.1 - Kita Wülferoder Straße	20,70	17,83	
55.1 - Kita Marktplatz	15,39	15,39	
55.1 - Kita Brucknerweg	23,83	25,85	
55.1 - Kita Sudewiesenstraße	26,40	23,53	
55.1 - Kita Die Insel	12,65	11,21	
55.1 - Kita Familienzentrum	20,58	19,14	
55.1 - Kita Sehlwiese	20,83	19,39	
55.1 - Kita Gleidingen	27,73	23,42	

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr (2026)	Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2027)	Bemerkungen
55.1 - Kita Rathausstraße	20,27	17,40	
55.1 - Kita Ahornstraße	12,40	12,40	
55.1 - Kita Würzburger Str.	18,63	18,63	
55.1 - Kita Pool	20,51	16,15	
55.2 - Tagespflege	6,54	7,54	
55.3 - Sprachförderkräfte	9,77	9,77	
Fachbereich 5	1,00	1,00	
56 - Team Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld	15,78	15,78	
57 - Team Soziale Dienste	9,27	9,27	
58 - Team Soziale Sicherung	15,77	16,77	
59 - Team Gesellschaftliche Teilhabe und Integration	12,67	12,67	
Fachbereich 9	1,00	1,00	
91 - Team Allgemeiner Sozialer Dienst	17,00	18,00	
92 - Team Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren	9,28	9,28	
93 - Team Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften	8,54	8,54	
94 - Team Kinder- und Jugendbüro	23,15	24,15	
95 - Team Schulbezogene Jugendsozialarbeit	12,08	12,08	
Stadtrat 2	1,00	1,00	
Fachbereich 3	1,00	1,00	

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr (2026)	Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2027)	Bemerkungen
32 - Team Sicherheit und Ordnung	13,56	12,56	
32.1 - Kommunaler Ordnungsdienst	7,00	7,00	
33 - Bürgerbüro	13,00	12,00	
34 - Standesamt	6,90	6,90	
63 - Team Bauordnung	14,00	14,00	
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	15,50	15,50	
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	56,51	54,51	
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	7,51	7,51	
80 - Team Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	5,00	5,00	
	<u>987,75000</u>	<u>973,04000</u>	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

0008 Stadt Laatzen

Datum: 01.01.2027

Seite: 1

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2027 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2026			
					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	2,000	0,000	0,000	
Summe Beamte auf Zeit			3,000	3,000	3,000	0,000	0,000	

Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-

3	Fachbereichsleitung	A15	2,000	2,000	0,950	1,000	0,050	
4	Fachbereichsleitung	A14	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
5	Teamleitung	A14	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
6	Jurist/in	A14	0,000	1,000	0,800	0,000	0,200	
Summe Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-			4,000	5,000	3,750	1,000	0,250	

Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-

7	Teamleitung	A13	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
8	Dipl. Ing. (FH)	A13	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	
9	Jurist/in	A13	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10		A13	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	
11	Sachbearbeiter/in	A12	6,000	6,000	5,125	0,000	0,875	
12	Teamleitung	A12	8,000	8,000	3,800	4,000	0,200	
13	Bauhofleiter/in	A12	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	
14	Reservestellen Beamte	A11	2,000	2,000	0,128	0,833	1,038	
15	Verwaltungsfachwirt /in	A11	3,000	3,000	2,000	0,000	1,000	
16	Sachbearbeiter/in	A11	13,000	12,000	6,772	2,949	2,280	
17	Rechnungsprüfer/-in	A11	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
18	Teamleitung	A11	1,000	1,000	0,000	0,949	0,051	
19	Dipl. Ing. (FH)	A11	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	
20	Reservestellen Beamte	A10	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	
21	Verwaltungsfachwirt /in	A10	5,000	5,000	0,000	2,000	3,000	
22	Sachbearbeiter/in	A10	30,000	30,000	18,075	7,247	4,678	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

0008 Stadt Laatzen

Datum: 01.01.2027

Seite: 2

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2027 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2026			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Standesbeamte /in	A10	4,000	4,000	1,850	0,769	1,381	
24	Verwaltungsfachwirt /in	A9	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	
25	Sachbearbeiter/in	A9	2,000	2,000	0,000	0,000	2,000	
Summe Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-			83,000	81,000	39,750	22,747	18,503	
Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-								
26	Verwaltungsfachangestellte /-er	A9mDA	1,000	1,000	0,000	0,897	0,103	1,000* KW
27	Sachbearbeiter/in	A9mDA	1,000	1,000	0,875	0,000	0,125	
28	Vollstreckungsdienst	A9mDA	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
29	Sachbearbeiter/in	A9mD	1,000	1,000	0,925	0,000	0,075	
30	Verwaltungsfachangestellte /-er	A8	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	
31	Sachbearbeiter/in	A8	2,000	2,000	1,000	1,000	0,000	
32	Verwaltungsfachangestellte /-er	A7	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	
Summe Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-			8,000	8,000	3,800	2,897	1,303	
Insgesamt			98,000	97,000	50,300	26,644	20,056	
Einrichtungen								
Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-								
33	Sachbearbeiter/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	
Insgesamt			1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Summe								
			99,000	98,000	51,300	26,644	20,056	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0008 Stadt Laatzen

Datum: 01.01.2027

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2027	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2026		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Sachbearbeiter/in	A11	0,000	1,000	0,000	1,000	
2	Fachbereichsleitung	15	1,000	1,000	1,000	0,000	
3	Fachbereichsleitung	14	1,000	1,000	1,000	0,000	
4	Fachbereichsleitung	13	2,000	2,000	2,000	0,000	
5	Teamleitung	13	1,000	1,000	1,000	0,000	
6	Rechnungsprüfer/-in	12	1,000	1,000	1,000	0,000	
7	Teamleitung	12	5,000	4,000	2,000	2,000	
8	Dipl. Ing. (FH)	12	2,000	2,000	2,000	0,000	1,000* KU 11
9	Stadtplanerin	12	4,000	4,000	3,577	0,423	1,000* KU 11
10	Techn. Angest.	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
11	Verwaltungsfachangestellte /-er	11	0,769	0,769	0,769	0,000	
12	Gleichstellungsbeauftragte /er	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
13	IT-Fachkräfte	11	2,000	2,000	2,000	0,000	
14	Sachbearbeiter/in	11	5,000	5,000	4,000	1,000	
15	Teamleitung	11	8,000	8,000	6,718	1,282	
16	Bauingenieur/in	11	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000* KW
17	Dipl. Ing. (FH)	11	18,769	18,769	14,974	3,795	2,000* KW
18	Verwaltungsfachwirt /in	10	4,000	4,000	3,000	1,000	
19	IT-Fachkräfte	10	7,000	7,000	6,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in	10	7,770	7,770	6,667	1,103	
21	Rechnungsprüfer/-in	10	1,385	1,385	1,000	0,385	
22	Teamleitung	10	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000* KW
23	Archivangest.	09c	1,000	1,000	1,000	0,000	
24	Verwaltungsfachangestellte /-er	09c	1,000	1,000	1,000	0,000	
25	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	09c	1,000	1,000	0,000	1,000	
26	Verwaltungsfachwirt /in	09c	1,000	1,000	1,000	0,000	
27	IT-Fachkräfte	09c	1,000	1,000	1,000	0,000	
28	Bibliothekare	09c	1,000	1,000	0,821	0,179	
29	Sachbearbeiter/in	09c	19,719	15,719	15,231	0,488	
30	pädagogische Hilfskraft	09c	1,000	0,000	0,000	0,000	
31	Reservestellen Beschäftigte	09b	6,000	6,000	0,474	5,526	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0008 Stadt Laatzen

Datum: 01.01.2027

Seite: 2

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2027	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2026		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Techn. Angest.	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
33	Techniker/in	09b	5,000	5,000	4,000	1,000	1,000* KW
34	Verwaltungsfachangestellte /-er	09b	2,000	2,000	1,909	0,091	
35	Verwaltungsfachwirt /in	09b	1,000	1,000	0,769	0,231	
36	IT-Fachkräfte	09b	3,000	3,000	3,000	0,000	
37	Bibliothekare	09b	2,000	2,000	1,718	0,282	1,000* KU 07 Stellenbemessung aus 2017/2018
38	Sachbearbeiter/in	09b	26,269	28,269	21,436	6,834	
39	Schwimmeister /in	09b	2,000	2,000	2,000	0,000	2,000* KW
40	Teamleitung	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
41	Personalratsvorsitzende/r	09b	1,500	1,500	1,244	0,256	
42	Vollstreckungsdienst	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
43	Allgemeine /-r Vertreter /-in	09b	4,000	4,000	0,000	4,000	
44	Einsatzleitung	09b	1,000	1,000	0,897	0,103	
45	Musikschullehrer/in	09b	3,936	3,936	2,933	1,003	7,000* KW
46	Meister/in	09b	3,000	3,000	3,000	0,000	
47	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	09b	1,000	1,000	0,641	0,359	
48		09b	2,000	2,000	0,000	2,000	
49	Bezügerechner/in	09a	2,496	2,496	2,435	0,061	
50	Reservestellen Beschäftigte	09a	1,513	1,513	1,269	0,244	
51	Sekretär/in Vorzimmer	09a	2,500	2,500	1,500	1,000	
52	Sozialarbeiter/in	09a	0,000	0,769	0,000	0,000	
53	Techniker/in	09a	2,000	2,000	1,000	1,000	
54	Verwaltungsfachangestellte /-er	09a	3,000	3,000	3,000	0,000	
55	Verwaltungsfachwirt /in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
56	IT-Fachkräfte	09a	5,000	5,000	5,000	0,000	
57	Sachbearbeiter/in	09a	31,911	30,142	29,051	1,860	0,500* KW Bedarf 0,5 Stellenanteile
58	Vollstreckungsdienst	09a	1,359	1,359	1,356	0,003	
59		09a	0,462	0,462	0,359	0,103	
60	Handwerker/in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
61	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)
62	Verwaltungsfachangestellte /-er	08	1,000	1,000	0,000	1,000	
63	IT-Fachkräfte	08	2,000	2,000	3,000	-1,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0008 Stadt Laatzen

Datum: 01.01.2027

Seite: 3

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2027	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2026		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
64	Sachbearbeiter/in	08	25,077	26,077	22,303	3,774	
65	Außendienst	08	5,000	5,000	5,000	0,000	
66	Fachang. F. Medien- u. Informationsdienste	07	0,769	0,769	0,769	0,000	
67	Sachbearbeiter/in	07	14,872	15,872	14,513	1,359	
68	Bibliotheksassistent/in	07	3,000	3,000	2,641	0,359	
69	Archivangest.	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
70	Handwerker/in	06	10,000	10,000	10,000	0,000	
71	Schulsekretär/in	06	1,000	1,000	2,000	-1,000	1,000* KU 05 01.01.2018
72	Techn. Zeichner/in	06	1,000	1,000	0,769	0,231	
73	Verwaltungsfachangestellte /-er	06	0,897	0,897	0,897	0,000	
74	Malerin und Lackiererin / Maler und Lackierer	06	3,000	0,000	0,000	0,000	
75	Bauhofmitarbeiter /-in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
76	Gärtner/Garten- und Landschaftsbauer	06	3,000	3,000	3,000	0,000	
77	Sachbearbeiter/in	06	9,269	7,269	6,269	1,000	
78	Gerätewart hauptamtl. FFw	06	2,000	2,000	2,000	0,000	
79	Bauhof/Grünpflege	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
80	Bauhof/Tischler	06	2,000	2,000	2,000	0,000	
81	Klärfacharbeiter	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
82	Handwerker/in	05	10,000	10,000	9,590	0,410	
83	Hausmeister/in	05	15,538	15,538	12,538	3,000	
84	Schulhausmeister/in	05	13,000	13,000	12,872	0,128	
85	Schulsekretär/in	05	10,577	10,577	10,126	0,451	
86	Telefonist/in	05	0,000	1,000	0,000	1,000	
87	Verwaltungsfachangestellte /-er	05	1,000	1,000	0,000	1,000	
88	Elektronikerin / Elektroniker	05	3,000	3,000	3,000	0,000	
89	Mechatronikerin / Mechatroniker	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
90	Malerin und Lackiererin / Maler und Lackierer	05	0,000	3,000	3,000	0,000	
91	Fachang. F. Medien- u. Informationsdienste	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
92	Bauhofmitarbeiter /-in	05	6,000	6,000	5,000	1,000	
93	Gärtner/Garten- und Landschaftsbauer	05	5,000	5,000	4,641	0,359	1,000* KW
94	Sachbearbeiter/in	05	10,256	11,256	7,846	3,410	
95	Bauhof/Grünpflege	05	11,000	11,000	8,833	2,167	
96	Sachbearbeiter/in	04	1,000	1,000	0,397	0,603	1,000* KU 03 bei Nachbesetzung prüfen

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0008 Stadt Laatzen

Datum: 01.01.2027

Seite: 4

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2027	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2026		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
97	Schulhauswart/in	04	1,000	1,000	1,000	0,000	
98	Schließdienst	04	1,000	1,000	1,000	0,000	
99	Fahrer/in	04	1,000	1,000	1,000	0,000	
100	Beiköchin/Beikoch	03	2,898	2,898	2,686	0,212	
101	Küchenhilfe	03	0,417	0,417	0,519	-0,102	
102	Küchenleiter/in	03	2,211	2,211	0,667	1,544	
103	Schulhausmeister/in	03	0,522	0,522	0,513	0,009	
104	Sachbearbeiter/in	03	0,769	0,769	0,769	0,000	
105	Schulhauswart/in	03	0,821	0,821	0,821	0,000	
106	Bauhof/Saisonkraft	03	2,000	2,000	2,000	0,000	
107	Bauhof/Grünpflege	03	17,000	19,000	16,000	3,000	
108	Gärtnerhelfer/in	03	5,000	5,000	5,000	0,000	
109	Saisonkraft	03	0,744	0,744	0,718	0,026	
110	Reinigungskräfte	03	4,284	4,284	2,000	2,284	
111	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	03	1,154	1,154	0,513	0,641	
112	Küchenhilfe	02Ü	0,635	0,635	0,000	0,635	0,603* KU 01 01.01.2018
113	Hilfskraft	02	0,401	0,401	0,000	0,401	
114	Küchenhilfe	02	7,104	7,104	7,160	-0,057	
115	Raumpfleger/in	02	8,192	8,192	8,320	-0,128	
116	Hauswirtschaftler/in	02	0,570	0,570	0,673	-0,103	
117	Aushilfen	02	1,000	1,000	1,000	0,000	
118	Hauswart/in	02	1,000	1,000	1,000	0,000	
119	Gärtnerhelfer/in	02	1,000	1,000	1,000	0,000	
120	pädagogische Hilfskraft	02	0,000	1,000	1,000	0,000	
121	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	02	3,450	3,450	1,308	2,142	
122		02	0,769	0,769	0,000	0,769	
123	Verwaltungsfachwirt /in	01	1,000	1,000	0,205	0,795	
124	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	01	1,000	1,000	1,000	0,000	
125	Kita-Leitung	S18	1,000	1,000	0,872	0,128	
126	Teamleitung	S18	1,000	1,000	1,000	0,000	
127	Kita-Fachberatung	S18	1,000	1,000	0,897	0,103	
128		S18	1,000	1,000	1,000	0,000	
129	Teamleitung	S17	4,000	5,000	3,872	1,128	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0008 Stadt Laatzen

Datum: 01.01.2027

Seite: 5

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2027	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2026		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
130	Stellv. Kita-Leitung	S17	0,513	0,513	0,513	0,000	
131	Kita-Leitung	S16	7,000	7,000	6,590	0,410	
132	Erzieher/in	S15	1,000	1,000	1,000	0,000	
133	Sozialarbeiter/in	S15	0,500	0,500	0,500	0,000	
134	Kita-Leitung	S15	1,769	1,769	1,769	0,000	
135	Stellv. Kita-Leitung	S15	6,000	6,000	5,615	0,385	
136	Sozialarbeiter/in	S14	16,269	16,269	14,973	1,296	
137	Sachbearbeiter/in	S14	0,513	0,513	0,500	0,013	
138	Sozialpädagoge /in	S14	3,000	3,000	2,000	1,000	1,000* KW entfällt, sobald keine UMAs mehr betreut werden müssen
139	Kita-Leitung	S13	1,769	1,769	1,641	0,128	
140	Stellv. Kita-Leitung	S13	1,769	1,769	1,718	0,051	
141	Sozialarbeiter/in	S12	5,769	5,769	5,218	0,551	
142	Sachbearbeiter/in	S12	0,500	1,500	0,000	1,500	
143	Sozialpädagoge /in	S12	2,769	2,769	2,769	0,000	
144	Schulsozialarbeiter/innen	S12	7,307	7,307	6,859	0,448	
145	Koordinator/in	S12	2,051	2,051	0,769	1,282	
146	Sozialarbeiter/in	S11b	13,269	13,269	12,666	0,603	
147	Sachbearbeiter/in	S11b	1,000	1,000	0,897	0,103	
148	Sozialpädagoge /in	S11b	3,538	3,538	3,000	0,538	
149	Sprachförderkraft	S11b	7,000	7,000	5,731	1,269	
150	Erzieher/in	S09	0,769	0,769	0,769	0,000	
151	Heilpädagoge /-in	S09	8,308	4,897	3,897	1,000	
152	Stellv. Kita-Leitung	S09	2,000	2,000	2,000	0,000	
153	D023 Heilpädagogen/-innen, Heilerziehungspfl	S09	0,000	1,538	0,769	0,769	
154	Erzieher/in	S08a	194,588	213,254	160,982	52,273	1,436* KW
155	Sozialassistent /-in	S08a	4,000	4,000	1,000	3,000	
156		S08a	4,359	4,359	0,000	4,359	
157	Erzieher/in	S08b	5,578	3,014	1,756	1,258	
158	Pädagogin / Pädagoge	S08b	0,641	0,641	0,641	0,000	
159	Jugendarbeiter/in	S08b	1,000	1,000	1,000	0,000	
160	Sprachförderkraft	S08b	3,000	3,000	2,462	0,539	1,500* KW
161	Ausbildung Soziale Arbeit	S08b	1,000	1,000	0,000	1,000	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2027	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2026		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
162	D023 Heilpädagogen/-innen, Heilerziehungspfl	S08b	1,538	0,000	0,000	0,000	
163	Erzieher/in	S04	8,500	8,500	6,923	1,577	
164	pädagogische Hilfskraft	S04	2,141	2,141	1,052	1,089	
165	Auszubildende/r Kindertagesstätten (Erzieher/	S04	12,000	12,000	9,462	2,538	
166	Hilfskraft	S02	5,128	5,128	0,000	5,128	
167	pädagogische Hilfskraft	S02	1,256	1,256	0,987	0,269	
168	Tagespflegeperson	S02	1,897	1,897	0,897	1,000	
169	Assistenz	S02	10,462	10,462	2,872	7,590	
Summe Beschäftigte TVöD			825,024	840,715	672,462	168,255	

Übersicht zum Stellenplan

0008 Stadt Laatzen

Datum: 01.01.2027

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

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							2,000							2,000	
	14 - Team Rechnungsprüfung					1,000		1,000							2,000	
	30 - Team Recht				1,000	1,000									2,000	
	Stadtrat 1		1,000												1,000	
	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	
	11.2 - Leerstelle							2,000	4,000	3,000					9,000	
	11.5 - Personalreserve Personalrat							1,000							1,000	
	12 - Team IT					1,000									1,000	
	13 - Team Organisations- und Personalentwicklung						1,000	4,000	2,000			1,000			8,000	
	13.1 - Ausbildung								1,000						1,000	
	20 - Team Zentrale Steuerung und Finanzen						4,000		2,000		1,000				7,000	
	20.1 - Zentrale Buchhaltung							1,000							1,000	
	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	
	53 - Team Verwaltung der Kindertageseinrichtungen							1,000	1,000		1,000				3,000	1,000* KW
	Fachbereich 5				1,000										1,000	
	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	
	32 - Team Sicherheit und Ordnung							1,000	3,000			1,000			5,000	

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
	34 - Standesamt						2,000	4,000							6,000	
	63 - Team Bauordnung						1,000		3,000						4,000	
	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	
	67 - Team Grünflächen								2,000						2,000	
Stellenplan 2027		1,000	2,000	2,000	2,000	4,000	15,000	21,000	40,000	3,000	3,000	1,000	3,000	1,000	98,000	
Stellenplan 2026		1,000	2,000	2,000	3,000	3,000	15,000	20,000	40,000	3,000	3,000	1,000	3,000	1,000	97,000	
Mehr						1,000		1,000							1,000	
Weniger					1,000											

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 2027									1,000						1,000	
Stellenplan 2026									1,000						1,000	
Mehr																
Weniger																
Gesamtsumme		1,000	2,000	2,000	2,000	4,000	15,000	21,000	41,000	3,000	3,000	1,000	3,000	1,000	99,000	

Übersicht zum Stellenplan

0008 Stadt Laatzen

Datum: 01.01.2027

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

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	3,500				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	2,000	4,000		1,000											10,000		
	11 - Team Personal				1,000			1,000		4,496											6,496		
	11.1 - Personalreserve								12,000	0,513				2,000				2,851			17,364		
	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	3,000	6,000	2,000										19,000		
	13 - Team Organisations- und Personalentwicklung					0,769	3,000		1,000												4,769		
	15 - Team Verwaltungsservice					1,000		1,000		1,000			3,000	2,500	3,000	0,641					12,141	1,000* KU 03 bei Nachbesetzung prüfen	
	Fachbereich 2			1,000																	1,000		
	20 - Team Zentrale Steuerung und Finanzen					1,000	1,000	2,000	2,769												6,769		
	20.1 - Zentrale Buchhaltung										5,000										5,000		
	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										7,000		
	41 - Ganzttag in Grundschulen				1,000					1,000											2,000		
	53 - Team Verwaltung der Kindertageseinrichtungen					1,000		2,000	3,000		6,000	0,872									12,872		
	55.2 - Tagespflege										1,000										1,000		
	56 - Team Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld								3,000	9,783											12,783		
	57 - Team Soziale Dienste								2,000	0,500											2,500		
	58 - Team Soziale Sicherung							9,000					0,769						1,000		10,769		
	59 - Team Gesellschaftliche Teilhabe und Integration							1,000	1,000				0,500					1,000			3,500		
	91 - Team Allgemeiner Sozialer Dienst													2,500				1,000			3,500		

Übersicht zum Stellenplan

0008 Stadt Laatzen

Datum: 01.01.2027

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 2

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
	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	
	94 - Team Kinder- und Jugendbüro						1,000					1,000							1,000		3,000	
	95 - Team Schulbezogene Jugendsozialarbeit									0,769											0,769	
	Fachbereich 3			1,000																	1,000	
	32 - Team Sicherheit und Ordnung					1,000			1,000	2,000	1,564		2,000								7,564	
	32.1 - Kommunalen Ordnungsdienst								1,000		6,000										7,000	
	33 - Bürgerbüro					1,000			1,000	1,000		9,000									12,000	
	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		1,000	3,500	6,000		1,000		1,000							13,500	
	79 - Team Betriebshof									1,000	1,000	1,000									3,000	
	79.1 - Team Betriebshof Grün								2,000				5,000	21,000		24,513		2,000			54,513	1,000* KW
	79.2 - Team Betriebshof Blau								2,000		1,000		13,000	16,000							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					1,513					5,513	
	80 - Team Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur							1,000	2,000	1,000	1,000										5,000	

Stellenplan 2027
Stellenplan 2026
Mehr
Weniger

1,000	1,000	3,000	12,000	36,538	20,155	25,719	56,769	51,241	35,077	14,872	34,167	48,256	3,000	26,667		6,851	2,000			378,312	
1,000	1,000	3,000	11,000	36,538	20,155	20,719	58,769	50,241	36,077	15,872	29,167	53,256	3,000	28,667		7,851	2,000	1,000		379,312	
			1,000			5,000		1,000			5,000										
							2,000		1,000	1,000		5,000		2,000		1,000		1,000		1,000	

Übersicht zum Stellenplan

0008 Stadt Laatzen

Datum: 01.01.2027

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 3

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

Einrichtungen

	11.3 - Jobcenter					1,000															1,000	
	20.2 - aquaLaatzium								2,000												2,000	2,000* KW
	20.3 - Musikschule						1,000		3,936												4,936	1,000* KW 7,000* 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			4,284		8,192			14,476	
	69.2 - Hausmeister								1,000					27,538	1,000	1,343					30,881	

Stellenplan 2027

Stellenplan 2026

Mehr

Weniger

Gesamtsumme

					1,000	1,000	1,000	9,936			3,769	2,000	39,115	1,000	11,153	0,635	16,635				87,243	
					1,000	1,000	1,000	9,936			3,769	2,000	39,115	1,000	11,153	0,635	16,635				87,243	

1,000 1,000 3,000 12,000 37,538 21,155 26,719 66,705 51,241 35,077 18,641 36,167 87,371 4,000 37,820 0,635 23,486 2,000 0,000 465,555

Übersicht zum Stellenplan

0008 Stadt Laatzen

Datum: 01.01.2027

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen														
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S09	S08a	S08b	S04	S02	Summe	Erläuterung

Kernverwaltung

	01 - Team Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit							1,000							1,000	
	13.1 - Ausbildung											1,000			1,000	
	41 - Ganzttag in Grundschulen							2,051			21,538			5,128	28,717	
	55 - Team Kindertagesbetreuung	1,000							1,897	4,410	9,962	1,538	8,500	10,462	37,769	
	55.2 - Tagespflege							1,000	2,641		1,000			1,897	6,538	
	55.3 - Sprachförderkräfte							0,769	6,000			3,000			9,769	1,500* KW
	57 - Team Soziale Dienste							4,769							4,769	
	59 - Team Gesellschaftliche Teilhabe und Integration		1,000					0,500	4,769		1,000	0,641		1,256	9,166	
	Fachbereich 9	1,000													1,000	
	91 - Team Allgemeiner Sozialer Dienst	1,000				12,500									13,500	1,000* KW entfällt, sobald keine UMAs mehr betreut werden müssen
	92 - Team Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren		1,000		0,500	6,282			0,500						8,282	
	93 - Team Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften					1,000									1,000	
	94 - Team Kinder- und Jugendbüro		1,000						8,000			3,014	2,141		14,155	
	95 - Team Schulbezogene Jugendsozialarbeit		1,000					8,307	1,000			1,000			11,307	

Stellenplan 2027
Stellenplan 2026
Mehr
Weniger

3,000	4,000		0,500	19,782		18,397	24,807	4,410	33,500	10,193	10,641	18,744	147,974	
2,000	5,000		0,500	19,782		19,397	24,807	3,436	29,141	8,655	10,641	18,744	142,103	
1,000								0,974	4,359	1,538			5,871	
	1,000					1,000								

Übersicht zum Stellenplan

0008 Stadt Laatzen

Datum: 01.01.2027

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 2

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen														
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	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						12,429		1,000		15,429	
	55.1 - Kita Marktplatz						0,769			1,000	10,199		1,000		12,968	
	55.1 - Kita Brucknerweg			1,000	1,000					0,897	16,994	2,564	1,000		23,455	
	55.1 - Kita Sudewiesenstraße			1,000	1,000						18,783		1,000		21,783	
	55.1 - Kita Die Insel				1,000		1,000				6,769		1,000		9,769	1,436* KW
	55.1 - Kita Familienzentrum						1,000			4,000	9,994		1,000		15,994	
	55.1 - Kita Sehlwiese			1,000	1,000						13,994		1,000		16,994	
	55.1 - Kita Gleidingen	1,000	0,513								17,122		1,000		19,635	
	55.1 - Kita Rathausstraße			1,000	1,000						12,783		1,000		15,783	
	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									0,769	13,000				13,769	
Stellenplan 2027		1,000	0,513	7,000	8,769		3,538			6,666	169,447	2,564	12,000		211,497	
Stellenplan 2026		1,000	0,513	7,000	8,769		3,538			5,769	192,472		12,000		231,061	
Mehr										0,897		2,564				
Weniger											23,026				19,564	
Gesamtsumme		4,000	4,513	7,000	9,269	19,782	3,538	18,397	24,807	11,077	202,947	12,758	22,641	18,744	359,473	

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

Seite: 1

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	15	A15	006	1.12.2024		
2	Sachbearbeiter/in	10	A11	0111	1.6.2023		
3	Sachbearbeiter/in	10	A11	0113	1.1.2027		
4		09b	A13	11.1-45	2.1.2026		
5	Verwaltungsfachangestellte /- er	08	A9mDA	11.1-9	1.1.2024		
6	Reservestellen Beamte	S08a	A11	11.5-1	1.4.2026		
7	Sachbearbeiter/in	09c	A10	1112	1.2.2026		
8	Sachbearbeiter/in	11	A11	1303	1.5.2025		
9	Sachbearbeiter/in	11	A11	1303	1.8.2025	31.12.2027	
10	Verwaltungsfachwirt /in	09c	A10	1309	23.6.2025		
11	Sachbearbeiter/in	09a	A8	1310	1.8.2025		
12	Sachbearbeiter/in	09a	A8	1310	1.8.2025		
13	Sachbearbeiter/in	09c	A10	1313	1.6.2025		
14	Teamleitung	11	A12	2101	1.1.2026		
15	Teamleitung	11	A12	2201	1.1.2026		
16	Sachbearbeiter/in	09c	A10	2203	1.10.2024		
17	Sachbearbeiter/in	09c	A10	2204	1.3.2026		
18	Sachbearbeiter/in	08	A10	2204	1.3.2026		
19	Sachbearbeiter/in	09b	A10	3208	1.12.2024		
20	Teamleitung	10	A11	3401	1.9.2026		
21	Standesbeamte /in	09b	A10	3405	9.2.2026	31.8.2030	
22	Sachbearbeiter/in	09a	A10	5303	10.4.2025		
23	Teamleitung	09b	A12	5601	6.6.2025		
24	Sachbearbeiter/in	09b	A10	5702	1.10.2025		
25	Teamleitung	12	A12	5801	1.1.2027		
26	Sachbearbeiter/in	09c	A11	5802	1.4.2026	27.2.2027	
27	Sachbearbeiter/in	09c	A10	5809	29.5.2025		
28	Sachbearbeiter/in	09c	A10	5809	1.8.2025		
29	Dipl. Ing. (FH)	13	A13	6101	2.4.2025		

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
30	Verwaltungsfachwirt /in	09b	A10	6305	1.10.2025		
31	Dipl. Ing. (FH)	09b	A11	6502	1.5.2019		
32	Verwaltungsfachangestellte /- er	08	A8	6612	1.3.2026		
33	Bauhofleiter/in	11	A12	7901	1.1.2026		
34	Sachbearbeiter/in	10	A11	7902	1.7.2025		
35	Sachbearbeiter/in	09b	A10	9302	15.3.2025		

insgesamt 35 Beschäftigte

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2027	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Freiwilliges Soziales Jahr	Sonderregelung für Stellenplan, Sonderreg.	20,000	3,000	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	Beamtenanwärter /-in (LG 2)	NI / Beamten-Anwärter, AB	15,000	5,000	
3	Auszubildende/r VFA	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	6,000	4,000	
4	Auszubildende/r FAMI	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,000	0,000	
5	Auszubildende/r Fachinformatiker f. Systemin.	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	3,000	2,000	
6	Praktikanten	TV - Praktikanten (West), PraktE	4,000	1,000	Berufsanerkennungspraktikanten
Insgesamt			49,000	15,000	

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)	<u>7 426 717 qm</u>	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
	31.12.2003	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
	31.12.2024	41.838
	30.06.2025	41.748

IV. Einwohnerinnen und Einwohner - eigene Fortschreibung (inkl. Zweitwohnsitz)				
	31.12. 2022	31.12. 2023	31.12. 2024	31.12. 2025
a) Verteilung auf die Stadtteile				
Laatzten-Mitte	18.002	18.079	18.053	18.095
Alt-Laatzten	6.498	6.472	6.443	6.419
Grasdorf	3.255	3.268	3.243	3.230
Rethen (Leine)	9.162	9.052	9.049	9.070
Gleidingen	4.678	4.626	4.623	4.582
Ingeln	1.315	1.337	1.325	1.290
Oesselse	2.661	2.664	2.645	2.619
Gesamt	45.571	45.498	45.381	45.305
b) Geschlechter				
männlich	22.207	22.206	22.183	22.151
weiblich	23.364	23.392	23.198	23.149
divers				5
Gesamt	45.571	45.598	45.381	45.305
c) Altersgruppen				
bis 6 Jahre	2.961	2.894	2.820	2.714
7 - 16 Jahre	4.456	4.550	4.518	4.528
17 - 18 Jahre	823	856	908	924
19 - 64 Jahre	26.118	25.925	25.802	25.680
ab 65 Jahre	11.213	11.273	11.333	11.459
Gesamt	45.571	45.498	45.381	45.305
d) Familienstand				
ledig	17.814	17.865	18.223	18.344
verheiratet	19.439	19.445	19.283	19.275
geschieden		3.770	3.710	3.644
verwitwet	3.234	3.358	3.206	3.240
sonstige	5.084	1.060	959	802
Gesamt	45.571	45.498	45.381	45.305
e) Konfessionen				
ev.-luth./reformiert	12.032	11.928	11.194	11.133
röm./alt-katholisch	5.387	6.162	5.838	5.763
sonstige	28.152	27.408	28.349	28.409
Gesamt	45.571	45.498	45.381	45.305
f) Haushalte				
	27.831	28.410	28.257	28.270
g) mit fremder Staatsangehörigkeit				
	8.560	8.915	8.951	8.963

V. Schulen – Anzahl der Schülerinnen und Schüler				
Stand: 31.08.2025	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Grundschule Pestalozzistraße insgesamt	387	420	426	429
-davon Schulkindergarten	12	13	14	8
-davon Grundschule	375	407	412	421
Grundschule Im Langen Feld	270	299	287	269
Grundschule Grasdorf	152	148	155	144
Grundschule Rethen	258	275	267	271
Grundschule Gleidingen	190	185	182	213
Grundschule Ingeln-Oesselse	157	165	175	179
GS Rathausstraße	183	189	198	179
Albert-Einstein-Schule (KGS) insgesamt	1.604	1.506	1.566	1.545
-davon Hauptschulzweig	198	169	183	190
-davon Realschulzweig	553	513	556	546
-davon Gymnasialzweig	853	824	827	809
Erich Kästner Oberschule	475	503	504	584
Erich Kästner Gymnasium	1.145	1.141	1.142	1.070
Schüler insgesamt:	4.700	4.831	4.902	4.883

VI. Kindertagesstätten – maximal mögliche Belegung

Stand: 01.01.2026	Anzahl der Kinder- gartenplätze	Anzahl der Krippen- plätze	Hortplätze Wegfall der Horte zum 31.07.2026

a) Städtische Kindertagesstätten

An der Masch	125	15	
Rathausstraße	50	30	40
Wülferoder Straße	75	15	40
Sudewiesenstraße**	47	45	30
Ahornstraße	74		
Brucknerweg	89	15	20
Gleidingen	125	15	
Hort Gleidingen			60
Rethen „Insel“	75	0	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***	75	0	20
St. Nicolai, Stiftungsstraße (ev.)*	37	0	
Ev. Thomaskindergarten Laatzen*	84	15	20
Lange Weihe (AWO)*	86	0	
Ev. KiTa Im Park Rethen	75	0	40
Barmklagesweg (DRK)	107	15	44
Pinienweg (Johanniter)****	62	30	8
Ev. Kita St. Gertruden Gleidingen	75	15	
Insgesamt	1.545	312	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. 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 €

2. Straßenreinigung - modifizierter Frontmeter

Reinigungs-kategorie 1 (ab 01.01.2024)	
Wöchentliche Reinigung einschl. vorrangigem Winterdienst	0,34 € /mtl.
Reinigungs-kategorie 2 (ab 01.01.2024)	
Zweiwöchentliche Reinigung einschl. nachrangigem Winterdienst	0,21 € /mtl.
Reinigungs-kategorie 3 (ab 01.01.2024)	
Tägliche Reinigung einschl. Winterdienst	9,74 € /mtl.

3. Abwasserbeseitigung

Schmutzwasser (ab 01.01.2026)	3,68 €/m³
Niederschlagswasser (ab 01.01.2026)	0,49 €/m²
Einleitung von Niederschlagswasser in die öffentliche Schmutzwasserbeseitigungsanlage (ab 01.01.2026)	2,21 €/m³
Einleitung von unverschmutztem Abwasser und unbelastetem Kühlwasser in die öffentliche Niederschlagswasserbeseitigungsanlage (ab 01.01.2026)	0,82 €/m³

4. 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 €

5. 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 Weiterspielmärken, Chips, Token etc. bespielt werden können	200 €
Bowling-/ Kegelbahn, bzw. Doppelbahn	15 € bzw. 30 €
Jede Go-Kart-Bahn	40 €
Jede Miniaturbahn	3 €

6. 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) <u>Grabnutzung</u>						
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	2.511 €	2.511 €	-	-	-	-
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) <u>Ausheben und Verfüllen</u>						
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) <u>Kapellen</u>						
Kapellenbenutzung zur Trauerfeier	545 €	291 €	218 €	44 €	291 €	327 €
Kapellenbenutzung zur Abschiednahme	109 €	109 €	109 €	109 €	109 €	109 €
Benutzung Sargraum	140 €	-	-	-	140 €	-
d) <u>Um- und Ausbettungen</u>						
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

011100
Verwaltungsleitung

012100
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

012200
Repräsentation und Partnerschaften

012300
Internationale Jugendarbeit

013100
Ratsangelegenheiten

014100
Nachhaltigkeit

14
Rechnungsprüfung

141100
Rechnungsprüfung

19
Gleichstellung

191100
Gleichstellung

30
Recht und Beauftragtenwesen

301100
Rechtsangelegenheiten

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	

20 Zentrale Steuerung und Finanzen		21 Stadtkasse	22 Steuern und Abgaben	90 Allgemeine Finanzwirtschaft
201100 Haushalt	201200 Finanzbuchhaltung	211100 Kasse und Zahlungsverkehr	221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben	901100 Gasversorgung Konzessionsabgaben
201300 Kosten- und Leistungsrechnung	201400 Steuerungsunterstützung	211200 Zwangweise Einziehung von Forderungen		901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben
201500 Fördermittelmanagement	201600 Eigene Steuerpflichten und TCMS			901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben
202100 Beteiligungen an kombinierten Versorgungsunternehmen	202200 aquaLaatzium			902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung	202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens			902200 Sonstige Allgemeine Finanz-wirtschaft
202500 Beteiligungen an Volkshochschulen	202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen			
202700 Musikschule	208000 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen			
202900 Vergabestelle				

40
Bildung und Sport

401100 Grundschulen

401400
Oberschule

401500
Gymnasium

401600
Gesamtschule

401700
Sonstige schulische Aufgaben

402100
Sportförderung

402200
Sportstätten

42
Stadtbücherei

424100
Medienbereitstellung

424200
Leseförderung

53
**Verwaltung der
Kindertageseinrichtungen**

532100
Städt. Kindertageseinrichtungen

532200
Förderung freier Trägerschaften

532300
Kindertagespflege

532400
Förderung von einzelnen Kindern in
Tageseinrichtungen

Stadtrat **Jörg Sporleder**

56
Wohngeld, Unterhaltsvorschuss
und Elterngeld

561100
Wohnbauförderung

561200
Wohngeld

561300
Unterhaltsvorschuss

561400
Elterngeld

57
Soziale Dienste

571100
Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/
Sozialer Dienst

571200
Soziale Arbeit für geflüchtete Menschen

571300
Vorübergehende Unterbringung von
Asylbewerbern, Flüchtlingen und
Obdachlosen

58
Soziale Sicherung

581100
Grundversorgung und Hilfen nach
dem SGB XII

581200
Leistungen gemäß
Asylbewerberleistungsgesetz

581300
Verwaltung der Grundsicherung für
Arbeitssuchende nach SGB II

59
Gesellschaftliche Teilhabe
und Integration

591100
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

591200
Jugendschutz

591300
Familienförderung und Projekte

591400
Soziale Einrichtungen
der Seniorenarbeit

591500
Förderung der Seniorenarbeit

591600
Familieneinrichtungen

591700
Integrations- und Teilhabearbeit
für geflüchtete Menschen

Stadtrat **Jörg Sporleder**

91 Allgemeiner Sozialer Dienst	92 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren	93 Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften	94 Kinder- und Jugendbüro- Verwaltung	95 Schulbezogene Sozialarbeit
911100 Allgemeiner Sozialer Dienst	921100 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren	931100 Beistandschaften	941100 Kinder- u. Jugendarbeit	951100 Übergang Schule - Beruf
		931200 Wirtschaftliche Jugendhilfe	941200 Einrichtungen der Jugendarbeit	951200 Jugendsozialarbeit
				951300 Jugendschutz

32
Sicherheit und Ordnung

321100
 Wahlen

321200
 Gewerbe- und Gaststätten-
 angelegenheiten

321300
 Allgemeine Gefahrenabwehr

321400
 Waffen-/Spreng-
 -stoffrecht

321600
 Jahr- und Spezialmärkte

322100 Straßenverkehrsbehördliche
 Aufgaben

324100
 Feuerwehrwesen

324200
 Musikzug der Feuerwehr

324300
 Abwehr besonderer Gefahrenlagen

33
Bürgerbüro

331100
 Statistik

332200
 Zulassung zum Straßenverkehr

333100
 Melde-, Ausweis- und sonstige
 Bürgerangelegenheiten

34
Standesamt

342100
 Bestattungen

346100
 Personenstandswesen

63
Bauordnung

631100
 Baurechtliche Genehmigungsverfahren
 und Bauberatung

631200
 Abgeschlossenheit

631300
 Bauüberwachung

631400
 Denkmalschutz

631500
 Baulasten

**65
Hochbau**

651100
Neu-, Um- und Erweiterungsbau

651300
Energiewirtschaft - strategisch

**66
Tiefbau**

661100
Straßen, Wege, Plätze

661200
Straßenreinigung

662100
Gewässer

662200
Schmutzwasserbeseitigung

662300
Niederschlagswasserbeseitigung

663100
Erschl. BauGB u. Erweiter. /
Erneuer. v. Str.

663200
Leistungsgebundene Erschließung nach
NKAG

66300
Erschließungsverträge

**69
Gebäudebetrieb und
-verwaltung**

691200
Gebäudebetrieb und -wartung

692300
Verwaltung bebauter Grundstücke

**79
Betriebshof**

791100
Betriebshof

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	4.330	2.200	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	740.159	954.600	1.016.200	1.048.000	1.074.000	1.099.500
21	Ordentliches Ergebnis	-735.829	-952.400	-1.016.200	-1.048.000	-1.074.000	-1.099.500
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-735.829	-952.400	-1.016.200	-1.048.000	-1.074.000	-1.099.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.300	8.500	8.800	9.100	9.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.400	13.700	14.100	14.500	14.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.900	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-735.829	-944.500	-1.021.400	-1.053.300	-1.079.400	-1.105.000
A	Ergebnis je Einwohner	-18	-23	-24	-25	-26	-26
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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.330	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	741.425	954.500	1.016.200	1.048.000	1.074.000	1.099.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-737.095	-954.500	-1.016.200	-1.048.000	-1.074.000	-1.099.500
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)	-737.095	-954.500	-1.016.200	-1.048.000	-1.074.000	-1.099.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-737.095	-954.500	-1.016.200	-1.048.000	-1.074.000	-1.099.500

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	185.137	185.100	188.400	194.200	198.400	202.400
21	Ordentliches Ergebnis	-185.137	-185.100	-188.400	-194.200	-198.400	-202.400
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-185.137	-185.100	-188.400	-194.200	-198.400	-202.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	794	0	1.300	1.400	1.400	1.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-794	0	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-185.931	-185.100	-189.700	-195.600	-199.800	-203.800
A	Ergebnis je Einwohner	-4	-4	-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 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.728	184.900	188.300	194.100	198.300	202.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.677	-184.900	-188.300	-194.100	-198.300	-202.300
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)	-185.677	-184.900	-188.300	-194.100	-198.300	-202.300
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-185.677	-184.900	-188.300	-194.100	-198.300	-202.300

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	3.035	300	1.300	1.300	1.300	1.300
20	Ordentliche Aufwendungen	148.671	163.100	117.700	121.600	124.300	127.100
21	Ordentliches Ergebnis	-145.636	-162.800	-116.400	-120.300	-123.000	-125.800
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-145.636	-162.800	-116.400	-120.300	-123.000	-125.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.961	0	4.200	4.400	4.500	4.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.961	0	-4.200	-4.400	-4.500	-4.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-148.597	-162.800	-120.600	-124.700	-127.500	-130.400
A	Ergebnis je Einwohner	-4	-4	-3	-3	-3	-3
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	2	0	1	1	1	1
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	2	0	1	1	1	1

Finanzhaushalt Produkt 012200 Repräsentation und Partnerschaften

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.035	300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.048	163.100	117.700	121.600	124.300	127.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.013	-162.800	-116.400	-120.300	-123.000	-125.800
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)	-145.013	-162.800	-116.400	-120.300	-123.000	-125.800
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-145.013	-162.800	-116.400	-120.300	-123.000	-125.800

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 Laatzenener Jugendlichen mit Jugendlichen aus Partnerstädten und anderen Kommunen							
Ergebnishaushalt Produkt 012300 Internationale Jugendarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	48.300	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	7.251	67.500	19.200	19.200	19.200	19.200
21	Ordentliches Ergebnis	-7.251	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-7.251	-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	-7.251	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
A	Ergebnis je Einwohner	0	0	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	72	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	72	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 012300 Internationale Jugendarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	48.300	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.251	67.500	19.200	19.200	19.200	19.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.251	-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)	-7.251	-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)	-7.251	-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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	20.300	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	479.176	492.300	402.900	409.800	415.200	419.900
21	Ordentliches Ergebnis	-479.176	-472.000	-402.900	-409.800	-415.200	-419.900
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-479.176	-472.000	-402.900	-409.800	-415.200	-419.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-479.176	-472.000	-402.900	-409.800	-415.200	-419.900
A	Ergebnis je Einwohner	-11	-11	-10	-10	-10	-10
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	4	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	4	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 013100 Ratsangelegenheiten							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	478.467	490.800	402.400	409.300	414.700	419.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.467	-490.800	-402.400	-409.300	-414.700	-419.400
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)	-478.467	-490.800	-402.400	-409.300	-414.700	-419.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-478.467	-490.800	-402.400	-409.300	-414.700	-419.400

Produktbeschreibung 014100 Nachhaltigkeit

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein**Beschreibung**

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

Ergebnishaushalt Produkt 014100 Nachhaltigkeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	66.525	189.400	805.400	527.900	426.200	329.400
20	Ordentliche Aufwendungen	435.496	622.400	1.249.100	959.900	825.000	803.400
21	Ordentliches Ergebnis	-368.971	-433.000	-443.700	-432.000	-398.800	-474.000
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-368.971	-433.000	-443.700	-432.000	-398.800	-474.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892	0	1.300	1.300	1.400	1.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-892	0	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-369.863	-433.000	-445.000	-433.300	-400.200	-475.400
A	Ergebnis je Einwohner	-9	-10	-11	-10	-10	-11
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	15	30	64	55	52	41
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	15	30	64	55	52	41

Finanzhaushalt Produkt 014100 Nachhaltigkeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.118	188.800	804.900	527.400	425.700	328.900
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	640.251	621.800	1.248.500	959.300	824.400	802.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-561.133	-433.000	-443.600	-431.900	-398.700	-473.900
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)	-561.133	-433.000	-443.600	-431.900	-398.700	-473.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-561.133	-433.000	-443.600	-431.900	-398.700	-473.900

Produktbeschreibung 101500 Digitalisierung							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Verantwortlich							
Team 10 Digitalisierung Produktverantwortung: Joshua Gensrich							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung							
Beschreibung							
Die Bereitstellung raumbezogener Daten erfolgt über das zentrale Geoinformationssystem, das kontinuierlich weiterentwickelt und ausgebaut wird. Zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen wie dem Onlinezugangsgesetz werden digitale Lösungen fortlaufend optimiert und zuverlässig betrieben. Das Dokumentenmanagementsystem unterstützt die Vorgangsbearbeitung und wird ebenso kontinuierlich gepflegt. Zudem werden weitere Fachverfahren eingeführt und technisch betreut, um die digitale Verwaltungsinfrastruktur stetig zu erweitern.							
Ergebnishaushalt Produkt 101500 Digitalisierung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	1.719.108	3.383.900	2.351.800	2.386.900	2.413.700	2.439.200
21	Ordentliches Ergebnis	-1.719.108	-3.383.900	-2.351.800	-2.386.900	-2.413.700	-2.439.200
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-1.719.108	-3.383.900	-2.351.800	-2.386.900	-2.413.700	-2.439.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.800	4.700	4.800	4.900	5.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.800	4.700	4.800	4.900	5.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.719.108	-3.378.100	-2.347.100	-2.382.100	-2.408.800	-2.434.200
A	Ergebnis je Einwohner	-41	-81	-56	-57	-58	-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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.960	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.685.649	3.347.900	2.327.800	2.362.900	2.389.700	2.415.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.675.689	-3.347.900	-2.327.800	-2.362.900	-2.389.700	-2.415.200
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	57.440	21.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.440	-21.000	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.733.129	-3.368.900	-2.327.800	-2.362.900	-2.389.700	-2.415.200
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.733.129	-3.368.900	-2.327.800	-2.362.900	-2.389.700	-2.415.200

Produktbeschreibung 111100 Personalbetreuung							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben Ja							
Verantwortlich							
Team 11 Personal Produktverantwortung: N. N.							
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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	3.631	1.011.400	1.023.000	1.024.700	947.500	947.500
20	Ordentliche Aufwendungen	1.353.351	4.265.000	3.950.800	4.163.000	3.877.500	3.922.700
21	Ordentliches Ergebnis	-1.349.720	-3.253.600	-2.927.800	-3.138.300	-2.930.000	-2.975.200
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-1.349.720	-3.253.600	-2.927.800	-3.138.300	-2.930.000	-2.975.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	66.900	33.600	34.600	35.600	36.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.759	42.500	29.800	30.900	31.800	32.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.759	24.400	3.800	3.700	3.800	4.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.370.479	-3.229.200	-2.924.000	-3.134.600	-2.926.200	-2.971.100
A	Ergebnis je Einwohner	-33	-77	-70	-75	-70	-71
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	24	26	25	24	24
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	25	27	25	25	25
Finanzhaushalt Produkt 111100 Personalbetreuung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.900	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.396.368	1.915.100	1.917.100	1.982.300	2.024.100	2.069.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.393.468	-1.915.100	-1.917.100	-1.982.300	-2.024.100	-2.069.300
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)	-1.393.468	-1.915.100	-1.917.100	-1.982.300	-2.024.100	-2.069.300
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.393.468	-1.915.100	-1.917.100	-1.982.300	-2.024.100	-2.069.300

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	802	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	2.591.412	2.773.400	3.052.100	3.130.100	3.353.500	3.436.500
21	Ordentliches Ergebnis	-2.590.610	-2.773.400	-3.052.100	-3.130.100	-3.353.500	-3.436.500
23	Außerordentliche Aufwendungen	966	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	-966	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-2.591.576	-2.773.400	-3.052.100	-3.130.100	-3.353.500	-3.436.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	92.500	124.200	127.900	131.700	135.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	700	700	700	700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	91.500	123.500	127.200	131.000	135.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.591.576	-2.681.900	-2.928.600	-3.002.900	-3.222.500	-3.301.500
A	Ergebnis je Einwohner	-62	-64	-70	-72	-77	-79
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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	812	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.456.040	2.592.600	2.975.300	3.053.200	3.280.900	3.363.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.455.228	-2.592.600	-2.975.300	-3.053.200	-3.280.900	-3.363.900
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	239.003	190.400	40.000	180.000	100.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-239.003	-190.400	-40.000	-180.000	-100.000	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.694.231	-2.783.000	-3.015.300	-3.233.200	-3.380.900	-3.363.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-2.694.231	-2.783.000	-3.015.300	-3.233.200	-3.380.900	-3.363.900

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	499.167	565.500	654.600	645.900	662.100	677.500
21	Ordentliches Ergebnis	-499.167	-565.500	-654.600	-645.900	-662.100	-677.500
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-499.167	-565.500	-654.600	-645.900	-662.100	-677.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.700	22.100	22.800	23.500	24.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.700	22.100	22.800	23.500	24.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-499.167	-541.800	-632.500	-623.100	-638.600	-653.300
A	Ergebnis je Einwohner	-12	-13	-15	-15	-15	-16
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	4	3	4	4	4
Finanzhaushalt Produkt 131100 Organisationsentwicklung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	494.292	565.500	654.600	645.900	662.100	677.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-494.292	-565.500	-654.600	-645.900	-662.100	-677.500
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)	-494.292	-565.500	-654.600	-645.900	-662.100	-677.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-494.292	-565.500	-654.600	-645.900	-662.100	-677.500

Produktbeschreibung 131200 Personalentwicklung							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Verantwortlich							
Team 13 Organisations- und Personalentwicklung Produktverantwortung: Alexandra Maat							
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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	4.429	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	1.263.243	1.280.800	1.364.500	1.397.600	1.430.300	1.457.300
21	Ordentliches Ergebnis	-1.258.814	-1.280.800	-1.364.500	-1.397.600	-1.430.300	-1.457.300
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-1.258.814	-1.280.800	-1.364.500	-1.397.600	-1.430.300	-1.457.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.200	3.700	3.800	3.900	4.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.200	3.700	3.800	3.900	4.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.258.814	-1.275.600	-1.360.800	-1.393.800	-1.426.400	-1.453.300
A	Ergebnis je Einwohner	-30	-31	-33	-33	-34	-35
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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.769	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.288.221	1.280.700	1.364.500	1.397.600	1.430.300	1.457.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.284.452	-1.280.700	-1.364.500	-1.397.600	-1.430.300	-1.457.300
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)	-1.284.452	-1.280.700	-1.364.500	-1.397.600	-1.430.300	-1.457.300
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.284.452	-1.280.700	-1.364.500	-1.397.600	-1.430.300	-1.457.300

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 Schwerbehindertenvertretung, 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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	427.386	500.900	638.200	739.800	745.700	751.300
21	Ordentliches Ergebnis	-427.386	-500.900	-638.200	-739.800	-745.700	-751.300
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-427.386	-500.900	-638.200	-739.800	-745.700	-751.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.100	8.700	9.000	9.300	9.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.100	8.700	9.000	9.300	9.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-427.386	-489.800	-629.500	-730.800	-736.400	-741.700
A	Ergebnis je Einwohner	-10	-12	-15	-18	-18	-18
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	2	1	1	1	1
Finanzhaushalt Produkt 131300 Personalfürsorge							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	422.648	499.800	637.800	739.400	745.300	750.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.648	-499.800	-637.800	-739.400	-745.300	-750.900
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)	-422.648	-499.800	-637.800	-739.400	-745.300	-750.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-422.648	-499.800	-637.800	-739.400	-745.300	-750.900

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 Jahresabschlusses 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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	430.073	454.500	476.100	492.300	505.500	518.000
21	Ordentliches Ergebnis	-430.073	-454.500	-476.100	-492.300	-505.500	-518.000
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-430.073	-454.500	-476.100	-492.300	-505.500	-518.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.500	27.900	28.700	29.600	30.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.500	27.900	28.700	29.600	30.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-430.073	-425.000	-448.200	-463.600	-475.900	-487.500
A	Ergebnis je Einwohner	-10	-10	-11	-11	-11	-12
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	6	6	6	6	6
Finanzhaushalt Produkt 141100 Rechnungsprüfung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430.324	454.500	476.100	492.300	505.500	518.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-430.324	-454.500	-476.100	-492.300	-505.500	-518.000
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)	-430.324	-454.500	-476.100	-492.300	-505.500	-518.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-430.324	-454.500	-476.100	-492.300	-505.500	-518.000

Produktbeschreibung 151300 Verwaltungsservice							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Verantwortlich							
Team 15 Verwaltungsservice Produktverantwortung: Müyesser Horzum							
Beratendes Gremium							
Verwaltungsausschuss							
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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	25.665	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20	Ordentliche Aufwendungen	799.051	829.100	801.000	826.800	852.200	872.400
21	Ordentliches Ergebnis	-773.386	-825.400	-797.300	-823.100	-848.500	-868.700
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-773.386	-825.400	-797.300	-823.100	-848.500	-868.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.500	24.700	25.400	26.200	27.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	6.700	7.000	7.300	7.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.500	18.000	18.400	18.900	19.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-773.386	-802.900	-779.300	-804.700	-829.600	-849.300
A	Ergebnis je Einwohner	-19	-19	-19	-19	-20	-20
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	3	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	3	4	4	3	3	3
Finanzhaushalt Produkt 151300 Verwaltungsservice							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.128	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	819.369	828.800	800.900	826.700	852.100	872.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-794.241	-825.100	-797.200	-823.000	-848.400	-868.600
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)	-794.241	-825.100	-797.200	-823.000	-848.400	-868.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-794.241	-825.100	-797.200	-823.000	-848.400	-868.600

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	1.339	700	700	700	700	700
20	Ordentliche Aufwendungen	131.351	133.300	148.800	155.700	160.600	165.200
21	Ordentliches Ergebnis	-130.012	-132.600	-148.100	-155.000	-159.900	-164.500
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-130.012	-132.600	-148.100	-155.000	-159.900	-164.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	900	900	900	900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-900	-900	-900	-900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-130.012	-132.600	-149.000	-155.900	-160.800	-165.400
A	Ergebnis je Einwohner	-3	-3	-4	-4	-4	-4
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	1	1	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	1	1	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 153100 Archiv							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.201	700	700	700	700	700
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.401	133.300	148.800	155.700	160.600	165.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.200	-132.600	-148.100	-155.000	-159.900	-164.500
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)	-130.200	-132.600	-148.100	-155.000	-159.900	-164.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-130.200	-132.600	-148.100	-155.000	-159.900	-164.500

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	22.366	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
20	Ordentliche Aufwendungen	228.733	228.000	231.300	239.300	245.500	250.900
21	Ordentliches Ergebnis	-206.367	-204.900	-208.200	-216.200	-222.400	-227.800
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-206.367	-204.900	-208.200	-216.200	-222.400	-227.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-206.367	-204.900	-208.200	-216.200	-222.400	-227.800
A	Ergebnis je Einwohner	-5	-5	-5	-5	-5	-5
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	10	10	10	10	9	9
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	10	10	10	10	9	9
Finanzhaushalt Produkt 191100 Gleichstellung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.366	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.745	228.000	231.300	239.300	245.500	250.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.379	-204.900	-208.200	-216.200	-222.400	-227.800
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)	-206.379	-204.900	-208.200	-216.200	-222.400	-227.800
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-206.379	-204.900	-208.200	-216.200	-222.400	-227.800

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	4.200	3.900	8.200
20	Ordentliche Aufwendungen	558.169	479.800	647.900	668.800	685.700	702.100
21	Ordentliches Ergebnis	-558.169	-479.800	-647.900	-664.600	-681.800	-693.900
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-558.169	-479.800	-647.900	-664.600	-681.800	-693.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	100.900	49.800	51.300	52.800	54.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1	100.900	49.800	51.300	52.800	54.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-558.170	-378.900	-598.100	-613.300	-629.000	-639.500
A	Ergebnis je Einwohner	-13	-9	-14	-15	-15	-15
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	1	1	1
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	21	8	8	8	9
Finanzhaushalt Produkt 201100 Haushalt							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	4.200	3.900	8.200
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	558.164	479.800	647.900	668.800	685.700	702.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-558.164	-479.800	-647.900	-664.600	-681.800	-693.900
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)	-542.882	-464.600	-632.700	-649.400	-666.600	-678.700
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-542.882	-464.600	-632.700	-649.400	-666.600	-678.700

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	508.861	593.000	560.500	582.600	599.900	616.100
21	Ordentliches Ergebnis	-508.861	-593.000	-560.500	-582.600	-599.900	-616.100
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-508.861	-593.000	-560.500	-582.600	-599.900	-616.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-508.861	-593.000	-560.500	-582.600	-599.900	-616.100
A	Ergebnis je Einwohner	-12	-14	-13	-14	-14	-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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	509.467	593.000	560.500	582.600	599.900	616.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-509.467	-593.000	-560.500	-582.600	-599.900	-616.100
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)	-509.467	-593.000	-560.500	-582.600	-599.900	-616.100
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-509.467	-593.000	-560.500	-582.600	-599.900	-616.100

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	151.109	152.900	157.000	164.100	169.300	174.200
21	Ordentliches Ergebnis	-151.109	-152.900	-157.000	-164.100	-169.300	-174.200
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-151.109	-152.900	-157.000	-164.100	-169.300	-174.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-151.109	-152.900	-157.000	-164.100	-169.300	-174.200
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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.150	152.900	157.000	164.100	169.300	174.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.150	-152.900	-157.000	-164.100	-169.300	-174.200
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)	-151.150	-152.900	-157.000	-164.100	-169.300	-174.200
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-151.150	-152.900	-157.000	-164.100	-169.300	-174.200

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	130.402	134.700	142.200	145.100	148.500	151.900
21	Ordentliches Ergebnis	-130.402	-134.700	-142.200	-145.100	-148.500	-151.900
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-130.402	-134.700	-142.200	-145.100	-148.500	-151.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-130.402	-134.700	-142.200	-145.100	-148.500	-151.900
A	Ergebnis je Einwohner	-3	-3	-3	-3	-4	-4
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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.723	134.700	142.200	145.100	148.500	151.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.654	-134.700	-142.200	-145.100	-148.500	-151.900
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)	-130.654	-134.700	-142.200	-145.100	-148.500	-151.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-130.654	-134.700	-142.200	-145.100	-148.500	-151.900

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	54.270	48.000	54.800	57.000	58.800	60.500
21	Ordentliches Ergebnis	-54.270	-48.000	-54.800	-57.000	-58.800	-60.500
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-54.270	-48.000	-54.800	-57.000	-58.800	-60.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-54.270	-48.000	-54.800	-57.000	-58.800	-60.500
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 201500 Fördermittelmanagement							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.272	48.000	54.800	57.000	58.800	60.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.272	-48.000	-54.800	-57.000	-58.800	-60.500
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)	-54.272	-48.000	-54.800	-57.000	-58.800	-60.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-54.272	-48.000	-54.800	-57.000	-58.800	-60.500

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 Abgabepflichten 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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	0	134.800	4.800	4.800	4.800	4.800
21	Ordentliches Ergebnis	0	-134.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	0	-134.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0	-134.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
A	Ergebnis je Einwohner	0	-3	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 201600 Eigene Steuerpflichten und TCMS							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	134.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-134.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
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	-134.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	0	-134.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	39.102	19.200	80.000	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis	-39.102	-19.200	-80.000	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-39.102	-19.200	-80.000	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-39.102	-19.200	-80.000	0	0	0
A	Ergebnis je Einwohner	-1	0	-2	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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.120	19.200	80.000	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.120	-19.200	-80.000	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)	-39.120	-19.200	-80.000	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)	-39.120	-19.200	-80.000	0	0	0

Produktbeschreibung 202200 aquaLaatzium

Stadt Laatzien

Pflichtaufgaben Nein**Beschreibung**

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

Ergebnishaushalt Produkt 202200 aquaLaatzium

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	161.976	168.100	163.900	163.900	163.900	163.900
20	Ordentliche Aufwendungen	1.653.440	1.602.000	1.600.200	1.605.600	1.609.400	1.613.100
21	Ordentliches Ergebnis	-1.491.464	-1.433.900	-1.436.300	-1.441.700	-1.445.500	-1.449.200
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-1.491.464	-1.433.900	-1.436.300	-1.441.700	-1.445.500	-1.449.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.900	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-30.900	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.491.464	-1.464.800	-1.436.300	-1.441.700	-1.445.500	-1.449.200
A	Ergebnis je Einwohner	-36	-35	-34	-35	-35	-35
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	10	10	10	10	10	10
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	10	10	10	10	10	10

Finanzhaushalt Produkt 202200 aquaLaatzium

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.804	168.100	163.900	163.900	163.900	163.900
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.652.494	1.602.000	1.516.500	1.521.900	1.525.700	1.529.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.510.690	-1.433.900	-1.352.600	-1.358.000	-1.361.800	-1.365.500
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)	-1.510.690	-1.433.900	-1.352.600	-1.358.000	-1.361.800	-1.365.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.510.690	-1.433.900	-1.352.600	-1.358.000	-1.361.800	-1.365.500

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	5.548	6.100	6.600	6.700	6.700	6.900
21	Ordentliches Ergebnis	-5.548	-6.100	-6.600	-6.700	-6.700	-6.900
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-5.548	-6.100	-6.600	-6.700	-6.700	-6.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-5.548	-6.100	-6.600	-6.700	-6.700	-6.900
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 202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.549	6.100	6.600	6.700	6.700	6.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.549	-6.100	-6.600	-6.700	-6.700	-6.900
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)	-5.549	-6.100	-6.600	-6.700	-6.700	-6.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-5.549	-6.100	-6.600	-6.700	-6.700	-6.900

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	942	900	1.000	1.100	1.200	1.200
21	Ordentliches Ergebnis	-942	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-942	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-942	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200
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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	942	900	1.000	1.100	1.200	1.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-942	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-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)	-942	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-942	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	693.756	678.700	679.700	680.100	680.500	680.700
21	Ordentliches Ergebnis	-693.756	-678.700	-679.700	-680.100	-680.500	-680.700
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-693.756	-678.700	-679.700	-680.100	-680.500	-680.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-693.756	-678.700	-679.700	-680.100	-680.500	-680.700
A	Ergebnis je Einwohner	-17	-16	-16	-16	-16	-16
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 202500 Beteiligungen an Volkshochschulen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	831.607	678.700	679.700	680.100	680.500	680.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-831.607	-678.700	-679.700	-680.100	-680.500	-680.700
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	12.500	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.500	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-844.107	-678.700	-679.700	-680.100	-680.500	-680.700
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-844.107	-678.700	-679.700	-680.100	-680.500	-680.700

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	60	100	100	100	100	100
20	Ordentliche Aufwendungen	2.736	2.900	3.000	3.200	3.200	3.300
21	Ordentliches Ergebnis	-2.676	-2.800	-2.900	-3.100	-3.100	-3.200
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-2.676	-2.800	-2.900	-3.100	-3.100	-3.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.676	-2.800	-2.900	-3.100	-3.100	-3.200
A	Ergebnis je Einwohner	0	0	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	2	3	3	3	3	3
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	2	3	3	3	3	3
Finanzhaushalt Produkt 202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60	100	100	100	100	100
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.739	2.900	3.000	3.200	3.200	3.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.679	-2.800	-2.900	-3.100	-3.100	-3.200
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)	-2.679	-2.800	-2.900	-3.100	-3.100	-3.200
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-2.679	-2.800	-2.900	-3.100	-3.100	-3.200

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	82.746	90.000	82.700	82.700	82.700	82.700
20	Ordentliche Aufwendungen	376.273	459.000	418.900	430.200	387.900	341.700
21	Ordentliches Ergebnis	-293.527	-369.000	-336.200	-347.500	-305.200	-259.000
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-293.527	-369.000	-336.200	-347.500	-305.200	-259.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-293.527	-369.000	-336.200	-347.500	-305.200	-259.000
A	Ergebnis je Einwohner	-7	-9	-8	-8	-7	-6
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	22	20	20	19	21	24
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	22	20	20	19	21	24
Finanzhaushalt Produkt 202700 Musikschule							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.333	90.000	82.700	82.700	82.700	82.700
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	379.626	458.800	418.800	430.100	387.800	341.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.293	-368.800	-336.100	-347.400	-305.100	-258.900
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)	-317.293	-368.800	-336.100	-347.400	-305.100	-258.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-317.293	-368.800	-336.100	-347.400	-305.100	-258.900

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	202.147	225.900	284.300	267.200	267.200	267.200
20	Ordentliche Aufwendungen	2.356	2.100	2.300	2.600	2.600	2.700
21	Ordentliches Ergebnis	199.791	223.800	282.000	264.600	264.600	264.500
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	199.791	223.800	282.000	264.600	264.600	264.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	199.791	223.800	282.000	264.600	264.600	264.500
A	Ergebnis je Einwohner	5	5	7	6	6	6
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	8.580	10.757	12.361	10.277	10.277	9.896
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	8.580	10.757	12.361	10.277	10.277	9.896
Finanzhaushalt Produkt 202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.147	225.900	284.300	267.200	267.200	267.200
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.356	2.100	2.300	2.600	2.600	2.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.791	223.800	282.000	264.600	264.600	264.500
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)	199.791	223.800	282.000	264.600	264.600	264.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	199.791	223.800	282.000	264.600	264.600	264.500

Produktbeschreibung 202900 Vergabestelle							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben Ja							
Verantwortlich							
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Sybille Weiß							
Beratendes Gremium							
Verwaltungsausschuss							
Beschreibung							
Beratung und Abwicklung städtischer Vergaben nach vorgeschriebenen Verfahren der UVgO, VGV und VOB							
Ergebnishaushalt Produkt 202900 Vergabestelle							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	114.080	134.400	200.300	198.700	203.700	208.700
21	Ordentliches Ergebnis	-114.080	-134.400	-200.300	-198.700	-203.700	-208.700
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-114.080	-134.400	-200.300	-198.700	-203.700	-208.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-114.080	-134.400	-200.300	-198.700	-203.700	-208.700
A	Ergebnis je Einwohner	-3	-3	-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 202900 Vergabestelle							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.746	134.400	200.300	198.700	203.700	208.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.746	-134.400	-200.300	-198.700	-203.700	-208.700
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)	-115.746	-134.400	-200.300	-198.700	-203.700	-208.700
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-115.746	-134.400	-200.300	-198.700	-203.700	-208.700

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	139.240	76.900	92.900	92.900	92.900	92.900
20	Ordentliche Aufwendungen	375.520	359.600	387.000	403.000	415.100	426.100
21	Ordentliches Ergebnis	-236.280	-282.700	-294.100	-310.100	-322.200	-333.200
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-236.280	-282.700	-294.100	-310.100	-322.200	-333.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	88.100	90.000	92.700	95.500	98.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	88.100	90.000	92.700	95.500	98.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-236.280	-194.600	-204.100	-217.400	-226.700	-234.800
A	Ergebnis je Einwohner	-6	-5	-5	-5	-5	-6
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	37	21	24	23	22	22
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	37	46	47	46	45	45
Finanzhaushalt Produkt 211100 Kasse und Zahlungsverkehr							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.193	76.900	92.900	92.900	92.900	92.900
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	371.821	359.500	387.000	403.000	415.100	426.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.628	-282.600	-294.100	-310.100	-322.200	-333.200
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)	-250.628	-282.600	-294.100	-310.100	-322.200	-333.200
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-250.628	-282.600	-294.100	-310.100	-322.200	-333.200

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	61.892	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
20	Ordentliche Aufwendungen	345.674	354.100	367.400	381.800	393.000	403.400
21	Ordentliches Ergebnis	-283.782	-301.600	-314.900	-329.300	-340.500	-350.900
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-283.782	-301.600	-314.900	-329.300	-340.500	-350.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.500	2.600	2.700	2.800	2.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-283.782	-306.100	-317.500	-332.000	-343.300	-353.800
A	Ergebnis je Einwohner	-7	-7	-8	-8	-8	-8
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	18	15	14	14	13	13
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	18	15	14	14	13	13
Finanzhaushalt Produkt 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.170	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342.511	354.100	367.400	381.800	393.000	403.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.341	-301.600	-314.900	-329.300	-340.500	-350.900
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)	-288.341	-301.600	-314.900	-329.300	-340.500	-350.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-288.341	-301.600	-314.900	-329.300	-340.500	-350.900

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	80.760	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
20	Ordentliche Aufwendungen	710.832	749.900	839.100	877.200	905.700	932.000
21	Ordentliches Ergebnis	-630.072	-741.700	-830.900	-869.000	-897.500	-923.800
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-630.072	-741.700	-830.900	-869.000	-897.500	-923.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	262.400	302.000	311.100	320.400	330.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	262.400	302.000	311.100	320.400	330.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-630.072	-479.300	-528.900	-557.900	-577.100	-593.800
A	Ergebnis je Einwohner	-15	-11	-13	-13	-14	-14
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	11	1	1	1	1	1
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	11	36	37	36	36	36
Finanzhaushalt Produkt 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.612	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	705.830	749.900	839.100	877.200	905.700	932.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-657.218	-741.700	-830.900	-869.000	-897.500	-923.800
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)	-657.218	-741.700	-830.900	-869.000	-897.500	-923.800
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-657.218	-741.700	-830.900	-869.000	-897.500	-923.800

Produktbeschreibung 301100 Rechtsangelegenheiten							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Verantwortlich							
Team 30 Recht und Beauftragtenwesen Produktverantwortung: Tina Sievers-Rodenwaldt							
Beratendes Gremium							
Verwaltungsausschuss							
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 IT-Sicherheitsbeauftragte/r- Aufbau und Pflege eines ISMS, Beratung und Unterweisung von Beschäftigten und Behördenleitung in Themen der IT-Sicherheit, Dokumentation von IT-Sicherheitsvorfällen, Entwicklung von IT-Sicherheits- Richtlinien und -Konzepten Datenschutz/Datenschutzbeauftragte/r- Beratung/Prüfung/Bearbeitung datenschutzrechtlicher Vorgänge, Ermittlung von potenziellen Datenschutzrisiken und Entwicklung entsprechender Lösungsvorschläge; Begleitung der Umsetzung, Erstellung von Datenschutzhinweisen und Dokumentationen im Bereich des Datenschutzes, Sensibilisierung von Datenschutzfolgenabschätzungen und der Auswahl von geeigneten Unterauftragnehmern							
Ergebnishaushalt Produkt 301100 Rechtsangelegenheiten							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	427	100	100	100	100	100
20	Ordentliche Aufwendungen	430.608	548.200	734.800	760.500	780.400	799.400
21	Ordentliches Ergebnis	-430.181	-548.100	-734.700	-760.400	-780.300	-799.300
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-430.181	-548.100	-734.700	-760.400	-780.300	-799.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-430.181	-548.100	-734.700	-760.400	-780.300	-799.300
A	Ergebnis je Einwohner	-10	-13	-18	-18	-19	-19
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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.035	100	100	100	100	100
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420.764	548.200	734.800	760.500	780.400	799.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-419.729	-548.100	-734.700	-760.400	-780.300	-799.300
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)	-419.729	-548.100	-734.700	-760.400	-780.300	-799.300
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-419.729	-548.100	-734.700	-760.400	-780.300	-799.300

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	32.900	63.700	29.200	10.000	60.000	15.000
20	Ordentliche Aufwendungen	45.982	157.800	50.700	18.500	66.100	19.800
21	Ordentliches Ergebnis	-13.082	-94.100	-21.500	-8.500	-6.100	-4.800
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-13.082	-94.100	-21.500	-8.500	-6.100	-4.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-13.082	-94.100	-21.500	-8.500	-6.100	-4.800
A	Ergebnis je Einwohner	0	-2	-1	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	72	40	58	54	91	76
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	72	40	58	54	91	76
Finanzhaushalt Produkt 321100 Wahlen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.059	63.700	29.200	10.000	60.000	15.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.031	157.800	50.700	18.500	66.100	19.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.972	-94.100	-21.500	-8.500	-6.100	-4.800
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)	-12.972	-94.100	-21.500	-8.500	-6.100	-4.800
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-12.972	-94.100	-21.500	-8.500	-6.100	-4.800

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	21.936	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
20	Ordentliche Aufwendungen	80.433	83.700	89.900	92.100	93.800	95.800
21	Ordentliches Ergebnis	-58.497	-81.500	-86.600	-88.800	-90.500	-92.500
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-58.497	-81.500	-86.600	-88.800	-90.500	-92.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-58.497	-81.500	-86.600	-88.800	-90.500	-92.500
A	Ergebnis je Einwohner	-1	-2	-2	-2	-2	-2
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	27	3	4	4	4	3
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	27	3	4	4	4	3
Finanzhaushalt Produkt 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.085	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.396	83.700	89.900	92.100	93.800	95.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.311	-81.500	-86.600	-88.800	-90.500	-92.500
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)	-56.311	-81.500	-86.600	-88.800	-90.500	-92.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-56.311	-81.500	-86.600	-88.800	-90.500	-92.500

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	96.579	42.400	50.500	50.500	50.500	50.500
20	Ordentliche Aufwendungen	541.654	594.900	649.300	669.100	684.300	698.700
21	Ordentliches Ergebnis	-445.075	-552.500	-598.800	-618.600	-633.800	-648.200
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-445.075	-552.500	-598.800	-618.600	-633.800	-648.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.256	35.300	34.700	36.000	36.900	37.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.256	-35.300	-34.700	-36.000	-36.900	-37.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-468.331	-587.800	-633.500	-654.600	-670.700	-686.000
A	Ergebnis je Einwohner	-11	-14	-15	-16	-16	-16
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	18	7	8	8	7	7
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	17	7	7	7	7	7
Finanzhaushalt Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.436	42.400	50.500	50.500	50.500	50.500
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	545.183	592.700	647.800	667.600	682.800	697.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.747	-550.300	-597.300	-617.100	-632.300	-646.700
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)	-463.747	-550.300	-597.300	-617.100	-632.300	-646.700
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-463.747	-550.300	-597.300	-617.100	-632.300	-646.700

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	38.952	36.600	43.000	44.000	45.000	45.900
21	Ordentliches Ergebnis	-38.952	-36.600	-43.000	-44.000	-45.000	-45.900
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-38.952	-36.600	-43.000	-44.000	-45.000	-45.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-38.952	-36.600	-43.000	-44.000	-45.000	-45.900
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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.101	36.500	43.000	44.000	45.000	45.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.101	-36.500	-43.000	-44.000	-45.000	-45.900
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)	-39.101	-36.500	-43.000	-44.000	-45.000	-45.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-39.101	-36.500	-43.000	-44.000	-45.000	-45.900

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	1.350	700	1.300	1.300	1.300	1.300
20	Ordentliche Aufwendungen	11.557	12.000	13.000	13.200	13.600	13.800
21	Ordentliches Ergebnis	-10.207	-11.300	-11.700	-11.900	-12.300	-12.500
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-10.207	-11.300	-11.700	-11.900	-12.300	-12.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-10.207	-11.300	-11.700	-11.900	-12.300	-12.500
A	Ergebnis je Einwohner	0	0	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	12	6	10	10	10	9
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	12	6	10	10	10	9
Finanzhaushalt Produkt 321600 Jahr- und Spezialmärkte							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	900	700	1.300	1.300	1.300	1.300
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.551	12.000	13.000	13.200	13.600	13.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.651	-11.300	-11.700	-11.900	-12.300	-12.500
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)	-10.651	-11.300	-11.700	-11.900	-12.300	-12.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-10.651	-11.300	-11.700	-11.900	-12.300	-12.500

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	546.591	484.400	559.400	559.400	559.400	559.400
20	Ordentliche Aufwendungen	513.702	503.800	510.200	531.800	548.100	563.200
21	Ordentliches Ergebnis	32.889	-19.400	49.200	27.600	11.300	-3.800
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	32.889	-19.400	49.200	27.600	11.300	-3.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308	30.400	25.300	26.100	26.900	27.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-308	-30.400	-25.300	-26.100	-26.900	-27.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	32.581	-49.800	23.900	1.500	-15.600	-31.500
A	Ergebnis je Einwohner	1	-1	1	0	0	-1
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	106	96	110	105	102	99
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	106	91	104	100	97	95
Finanzhaushalt Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	568.917	484.400	559.400	559.400	559.400	559.400
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	513.969	486.400	501.100	522.700	538.900	554.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.948	-2.000	58.300	36.700	20.500	5.400
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.376	185.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.376	-185.000	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	50.572	-187.000	58.300	36.700	20.500	5.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	50.572	-187.000	58.300	36.700	20.500	5.400

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	219.095	231.700	220.400	220.200	220.200	220.200
20	Ordentliche Aufwendungen	1.215.147	1.474.300	1.480.300	1.547.000	1.570.400	1.563.000
21	Ordentliches Ergebnis	-996.052	-1.242.600	-1.259.900	-1.326.800	-1.350.200	-1.342.800
23	Außerordentliche Aufwendungen	6.716	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	-6.716	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-1.002.768	-1.242.600	-1.259.900	-1.326.800	-1.350.200	-1.342.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.058	54.700	39.000	40.300	41.400	42.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.058	-54.700	-39.000	-40.300	-41.400	-42.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.029.826	-1.297.300	-1.298.900	-1.367.100	-1.391.600	-1.385.400
A	Ergebnis je Einwohner	-25	-31	-31	-33	-33	-33
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	18	16	15	14	14	14
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	18	15	15	14	14	14
Finanzhaushalt Produkt 324100 Feuerwehrwesen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.206	144.800	146.500	146.300	146.300	146.300
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.204.040	1.065.200	1.089.800	1.104.900	1.128.600	1.121.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.019.834	-920.400	-943.300	-958.600	-982.300	-974.900
23	Einz. für Investitionstätigkeit	134.911	75.000	125.000	75.000	75.000	75.000
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.525.399	5.420.000	2.470.000	30.000	30.000	1.330.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.390.488	-5.345.000	-2.345.000	45.000	45.000	-1.255.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.410.322	-6.265.400	-3.288.300	-913.600	-937.300	-2.229.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-2.410.322	-6.265.400	-3.288.300	-913.600	-937.300	-2.229.900

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	3.044	3.700	3.600	3.600	3.700	3.700
21	Ordentliches Ergebnis	-3.044	-3.700	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-3.044	-3.700	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.044	-3.700	-3.600	-3.600	-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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.982	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.982	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.749	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.749	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-3.731	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-3.731	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700

Produktbeschreibung 324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortung: N. N.							
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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	103.934	157.800	108.900	113.200	111.500	114.400
21	Ordentliches Ergebnis	-103.934	-157.800	-108.900	-113.200	-111.500	-114.400
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-103.934	-157.800	-108.900	-113.200	-111.500	-114.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.724	45.000	6.800	7.000	7.200	7.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.724	-45.000	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-108.658	-202.800	-115.700	-120.200	-118.700	-121.800
A	Ergebnis je Einwohner	-3	-5	-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 324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	264.888	144.800	95.900	100.200	98.500	101.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.888	-144.800	-95.900	-100.200	-98.500	-101.400
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)	-264.888	-144.800	-95.900	-100.200	-98.500	-101.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-264.888	-144.800	-95.900	-100.200	-98.500	-101.400

Produktbeschreibung 331100 Statistik							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben Ja							
Verantwortlich							
Team 33 Bürgerbüro Produktverantwortung: Jens van Vürden							
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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	25	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	27.075	26.500	30.600	32.000	33.000	34.100
21	Ordentliches Ergebnis	-27.050	-26.500	-30.600	-32.000	-33.000	-34.100
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-27.050	-26.500	-30.600	-32.000	-33.000	-34.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-27.050	-26.500	-30.600	-32.000	-33.000	-34.100
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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.056	26.500	30.600	32.000	33.000	34.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.031	-26.500	-30.600	-32.000	-33.000	-34.100
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)	-27.031	-26.500	-30.600	-32.000	-33.000	-34.100
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-27.031	-26.500	-30.600	-32.000	-33.000	-34.100

Produktbeschreibung 332200 Zulassung zum Straßenverkehr							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben Ja							
Verantwortlich							
Team 33 Bürgerbüro Produktverantwortung: Jens van Vürden							
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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	452.744	301.500	371.100	371.100	371.100	371.100
20	Ordentliche Aufwendungen	588.395	547.900	566.700	581.700	593.000	603.600
21	Ordentliches Ergebnis	-135.651	-246.400	-195.600	-210.600	-221.900	-232.500
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-135.651	-246.400	-195.600	-210.600	-221.900	-232.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-900	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-135.651	-247.300	-195.600	-210.600	-221.900	-232.500
A	Ergebnis je Einwohner	-3	-6	-5	-5	-5	-6
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	77	55	65	64	63	61
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	77	55	65	64	63	61
Finanzhaushalt Produkt 332200 Zulassung zum Straßenverkehr							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	439.386	301.500	371.100	371.100	371.100	371.100
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	587.910	547.900	566.700	581.700	593.000	603.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.524	-246.400	-195.600	-210.600	-221.900	-232.500
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)	-148.524	-246.400	-195.600	-210.600	-221.900	-232.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-148.524	-246.400	-195.600	-210.600	-221.900	-232.500

Produktbeschreibung 333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben Ja							
Verantwortlich							
Team 33 Bürgerbüro Produktverantwortung: Jens van Vürden							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
Beschreibung							
Melderechtliche Vorgänge, einschließlich Pass- und Ausweiswesen Rückmeldeverfahren Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister Fundsachen, Beglaubigungen Gewerbebeanmeldungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, sonstige Bürgerangelegenheiten							
Ergebnishaushalt Produkt 333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	442.037	445.600	434.800	430.800	430.800	430.800
20	Ordentliche Aufwendungen	702.594	703.800	769.000	791.500	808.500	823.800
21	Ordentliches Ergebnis	-260.557	-258.200	-334.200	-360.700	-377.700	-393.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	-1	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-260.558	-258.200	-334.200	-360.700	-377.700	-393.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.226	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.226	-3.000	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-262.784	-261.200	-337.400	-364.000	-381.100	-396.500
A	Ergebnis je Einwohner	-6	-6	-8	-9	-9	-9
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	63	63	57	54	53	52
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	63	63	56	54	53	52
Finanzhaushalt Produkt 333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438.162	445.600	434.800	430.800	430.800	430.800
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	703.655	703.700	769.000	791.500	808.500	823.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.493	-258.100	-334.200	-360.700	-377.700	-393.000
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)	-265.493	-258.100	-334.200	-360.700	-377.700	-393.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-265.493	-258.100	-334.200	-360.700	-377.700	-393.000

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	840.655	914.400	914.400	914.400	914.400	914.400
20	Ordentliche Aufwendungen	250.629	290.100	291.700	297.300	302.000	306.100
21	Ordentliches Ergebnis	590.026	624.300	622.700	617.100	612.400	608.300
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	590.026	624.300	622.700	617.100	612.400	608.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.333	648.200	728.400	755.900	777.400	797.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-449.333	-648.200	-728.400	-755.900	-777.400	-797.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	140.693	-23.900	-105.700	-138.800	-165.000	-188.900
A	Ergebnis je Einwohner	3	-1	-3	-3	-4	-5
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	335	315	313	308	303	299
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	120	97	90	87	85	83
Finanzhaushalt Produkt 342100 Bestattungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	806.517	836.100	836.100	836.100	836.100	836.100
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.027	253.600	269.300	274.900	279.600	283.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	552.490	582.500	566.800	561.200	556.500	552.400
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	75.044	28.500	42.500	28.500	42.500	28.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.044	-28.500	-42.500	-28.500	-42.500	-28.500
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	477.446	554.000	524.300	532.700	514.000	523.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	477.446	554.000	524.300	532.700	514.000	523.900

Produktbeschreibung 346100 Personenstandswesen							
Stadt Laatzten							
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 Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	78.234	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
20	Ordentliche Aufwendungen	366.653	439.900	446.000	459.500	470.700	481.500
21	Ordentliches Ergebnis	-288.419	-368.800	-374.900	-388.400	-399.600	-410.400
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-288.419	-368.800	-374.900	-388.400	-399.600	-410.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-288.419	-368.800	-374.900	-388.400	-399.600	-410.400
A	Ergebnis je Einwohner	-7	-9	-9	-9	-10	-10
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	21	16	16	15	15	15
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	21	16	16	15	15	15
Finanzhaushalt Produkt 346100 Personenstandswesen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.077	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.460	439.900	446.000	459.500	470.700	481.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.383	-368.800	-374.900	-388.400	-399.600	-410.400
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)	-284.383	-368.800	-374.900	-388.400	-399.600	-410.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-284.383	-368.800	-374.900	-388.400	-399.600	-410.400

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	241.016	777.400	688.600	688.600	688.600	688.600
20	Ordentliche Aufwendungen	3.755.180	6.504.600	8.874.700	8.751.200	8.899.900	9.277.800
21	Ordentliches Ergebnis	-3.514.164	-5.727.200	-8.186.100	-8.062.600	-8.211.300	-8.589.200
22	Außerordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	35.134	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	-35.131	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-3.549.295	-5.727.200	-8.186.100	-8.062.600	-8.211.300	-8.589.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.319	329.500	428.400	444.900	457.400	468.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-295.319	-329.500	-428.400	-444.900	-457.400	-468.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.844.614	-6.056.700	-8.614.500	-8.507.500	-8.668.700	-9.057.700
A	Ergebnis je Einwohner	-92	-145	-206	-204	-208	-217
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	6	12	8	8	8	7
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	6	11	7	7	7	7
Finanzhaushalt Produkt 401100 Grundschulen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.121	531.700	502.400	502.400	502.400	502.400
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.734.143	5.753.200	8.174.600	8.034.000	8.163.600	8.167.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.579.022	-5.221.500	-7.672.200	-7.531.600	-7.661.200	-7.665.400
23	Einz. für Investitionstätigkeit	1.280.290	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	7.393.826	13.836.800	3.891.600	944.200	161.100	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.113.536	-13.836.800	-3.891.600	-944.200	-161.100	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-9.692.558	-19.058.300	-11.563.800	-8.475.800	-7.822.300	-7.665.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-9.692.558	-19.058.300	-11.563.800	-8.475.800	-7.822.300	-7.665.400

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	11.387	42.700	38.300	38.300	38.300	38.300
20	Ordentliche Aufwendungen	1.112.974	1.495.000	1.523.200	1.546.600	1.511.800	1.489.900
21	Ordentliches Ergebnis	-1.101.587	-1.452.300	-1.484.900	-1.508.300	-1.473.500	-1.451.600
22	Außerordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.842	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	-1.840	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-1.103.427	-1.452.300	-1.484.900	-1.508.300	-1.473.500	-1.451.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.711	17.500	126.600	131.600	135.400	138.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.711	-17.500	-126.600	-131.600	-135.400	-138.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.190.138	-1.469.800	-1.611.500	-1.639.900	-1.608.900	-1.590.300
A	Ergebnis je Einwohner	-29	-35	-39	-39	-39	-38
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	1	3	3	2	3	3
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	1	3	2	2	2	2
Finanzhaushalt Produkt 401400 Oberschule							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.890	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	907.134	999.100	1.109.700	1.136.100	1.102.900	1.081.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-895.244	-985.800	-1.096.400	-1.122.800	-1.089.600	-1.067.700
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	235.339	15.300	56.200	34.800	10.300	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.339	-15.300	-56.200	-34.800	-10.300	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.130.583	-1.001.100	-1.152.600	-1.157.600	-1.099.900	-1.067.700
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.130.583	-1.001.100	-1.152.600	-1.157.600	-1.099.900	-1.067.700

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	162.465	240.700	226.400	226.400	226.400	226.400
20	Ordentliche Aufwendungen	1.628.282	2.439.800	2.270.800	2.224.400	2.219.000	2.262.200
21	Ordentliches Ergebnis	-1.465.817	-2.199.100	-2.044.400	-1.998.000	-1.992.600	-2.035.800
22	Außerordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	5.534	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	-5.530	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-1.471.347	-2.199.100	-2.044.400	-1.998.000	-1.992.600	-2.035.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.540	45.500	112.200	116.600	119.900	123.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.540	-45.500	-112.200	-116.600	-119.900	-123.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.545.887	-2.244.600	-2.156.600	-2.114.600	-2.112.500	-2.158.800
A	Ergebnis je Einwohner	-37	-54	-52	-51	-51	-52
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	10	10	10	10	10	10
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	10	10	10	10	10	9
Finanzhaushalt Produkt 401500 Gymnasium							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.877	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.123.288	1.304.000	1.327.000	1.287.700	1.285.700	1.328.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-985.411	-1.158.700	-1.181.700	-1.142.400	-1.140.400	-1.183.600
23	Einz. für Investitionstätigkeit	277.545	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	453.308	30.100	12.100	19.500	24.600	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.763	-30.100	-12.100	-19.500	-24.600	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.161.174	-1.188.800	-1.193.800	-1.161.900	-1.165.000	-1.183.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.161.174	-1.188.800	-1.193.800	-1.161.900	-1.165.000	-1.183.600

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	258.758	435.500	384.200	384.200	384.200	384.200
20	Ordentliche Aufwendungen	2.885.406	4.651.700	5.256.600	3.350.500	3.389.000	3.471.600
21	Ordentliches Ergebnis	-2.626.648	-4.216.200	-4.872.400	-2.966.300	-3.004.800	-3.087.400
22	Außerordentliche Erträge	718	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	718	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-2.626.648	-4.216.200	-4.872.400	-2.966.300	-3.004.800	-3.087.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.724	122.800	173.500	180.200	185.200	190.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.724	-122.800	-173.500	-180.200	-185.200	-190.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.747.372	-4.339.000	-5.045.900	-3.146.500	-3.190.000	-3.277.400
A	Ergebnis je Einwohner	-66	-104	-121	-75	-76	-79
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	9	9	7	11	11	11
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	9	9	7	11	11	10
Finanzhaushalt Produkt 401600 Gesamtschule							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.206	190.200	190.100	190.100	190.100	190.100
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.599.340	3.967.900	4.667.900	2.766.300	2.807.100	2.889.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.426.134	-3.777.700	-4.477.800	-2.576.200	-2.617.000	-2.699.600
23	Einz. für Investitionstätigkeit	523.750	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	854.006	33.100	33.100	48.400	8.900	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.256	-33.100	-33.100	-48.400	-8.900	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.756.390	-3.810.800	-4.510.900	-2.624.600	-2.625.900	-2.699.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-2.756.390	-3.810.800	-4.510.900	-2.624.600	-2.625.900	-2.699.600

Produktbeschreibung 401700 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben Ja							
Verantwortlich							
Team 40 Bildung und Sport Produktverantwortung: Marcel Kühntopf							
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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	51.853	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	Ordentliche Aufwendungen	587.374	725.600	611.900	637.700	657.500	675.700
21	Ordentliches Ergebnis	-535.521	-705.600	-591.900	-617.700	-637.500	-655.700
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-535.521	-705.600	-591.900	-617.700	-637.500	-655.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864	4.600	3.300	3.500	3.600	3.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-864	-4.600	-3.300	-3.500	-3.600	-3.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-536.385	-710.200	-595.200	-621.200	-641.100	-659.500
A	Ergebnis je Einwohner	-13	-17	-14	-15	-15	-16
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	9	3	3	3	3	3
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	9	3	3	3	3	3
Finanzhaushalt Produkt 401700 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.332	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	590.093	725.200	611.500	637.300	657.100	675.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-568.761	-705.200	-591.500	-617.300	-637.100	-655.300
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	94.487	400.000	500.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.487	-400.000	-500.000	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-663.248	-1.105.200	-1.091.500	-617.300	-637.100	-655.300
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-663.248	-1.105.200	-1.091.500	-617.300	-637.100	-655.300

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	5.825	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	165.051	199.100	181.800	182.900	183.800	184.400
21	Ordentliches Ergebnis	-159.226	-199.100	-181.800	-182.900	-183.800	-184.400
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-159.226	-199.100	-181.800	-182.900	-183.800	-184.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	987	0	1.400	1.400	1.600	1.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-987	0	-1.400	-1.400	-1.600	-1.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-160.213	-199.100	-183.200	-184.300	-185.400	-186.000
A	Ergebnis je Einwohner	-4	-5	-4	-4	-4	-4
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	4	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	4	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 402100 Sportförderung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.050	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.600	182.600	168.700	169.800	170.700	171.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.550	-182.600	-168.700	-169.800	-170.700	-171.300
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	39.860	5.500	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.860	-5.500	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-198.410	-188.100	-168.700	-169.800	-170.700	-171.300
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-198.410	-188.100	-168.700	-169.800	-170.700	-171.300

Produktbeschreibung 402200 Sportstätten							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Verantwortlich							
Team 40 Bildung und Sport Produktverantwortung: Stefan Sandmann							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
Beschreibung							
Unterstützung der Vereine durch Bereitstellung und Unterhaltung von Sportplätzen und -hallen							
Ergebnishaushalt Produkt 402200 Sportstätten							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	12.285	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
20	Ordentliche Aufwendungen	135.045	158.400	168.100	168.400	168.900	169.200
21	Ordentliches Ergebnis	-122.760	-148.000	-157.700	-158.000	-158.500	-158.800
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-122.760	-148.000	-157.700	-158.000	-158.500	-158.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.799	208.900	367.000	381.200	391.900	401.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-255.799	-208.900	-367.000	-381.200	-391.900	-401.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-378.559	-356.900	-524.700	-539.200	-550.400	-560.200
A	Ergebnis je Einwohner	-9	-9	-13	-13	-13	-13
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	9	7	6	6	6	6
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	3	3	2	2	2	2
Finanzhaushalt Produkt 402200 Sportstätten							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.558	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.624	109.900	118.900	119.500	120.400	120.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.066	-99.500	-108.500	-109.100	-110.000	-110.300
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	17.270	62.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.270	-62.000	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-137.336	-161.500	-108.500	-109.100	-110.000	-110.300
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-137.336	-161.500	-108.500	-109.100	-110.000	-110.300

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	9.204	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
20	Ordentliche Aufwendungen	483.343	662.000	523.000	544.400	560.400	575.000
21	Ordentliches Ergebnis	-474.139	-650.900	-511.900	-533.300	-549.300	-563.900
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-474.139	-650.900	-511.900	-533.300	-549.300	-563.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.758	0	12.500	13.100	13.400	13.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.758	0	-12.500	-13.100	-13.400	-13.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-482.897	-650.900	-524.400	-546.400	-562.700	-577.700
A	Ergebnis je Einwohner	-12	-16	-13	-13	-13	-14
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	2	2	2	2	2	2
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	2	2	2	2	2	2

Finanzhaushalt Produkt 424100 Medienbereitstellung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.669	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	481.967	660.800	522.700	544.100	560.100	574.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-474.298	-650.000	-511.900	-533.300	-549.300	-563.900
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)	-474.298	-650.000	-511.900	-533.300	-549.300	-563.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-474.298	-650.000	-511.900	-533.300	-549.300	-563.900

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	950	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	45.796	52.300	50.000	52.200	54.000	55.400
21	Ordentliches Ergebnis	-44.846	-52.300	-50.000	-52.200	-54.000	-55.400
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-44.846	-52.300	-50.000	-52.200	-54.000	-55.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.904	1.600	14.200	14.800	15.200	15.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.904	-1.600	-14.200	-14.800	-15.200	-15.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-54.750	-53.900	-64.200	-67.000	-69.200	-71.000
A	Ergebnis je Einwohner	-1	-1	-2	-2	-2	-2
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	2	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	2	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 424200 Leseförderung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	950	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.606	52.300	50.000	52.200	54.000	55.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.656	-52.300	-50.000	-52.200	-54.000	-55.400
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)	-44.656	-52.300	-50.000	-52.200	-54.000	-55.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-44.656	-52.300	-50.000	-52.200	-54.000	-55.400

Produktbeschreibung 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja**Beschreibung**

Dieses Produkt wurde 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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	273.320	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	1.138.205	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis	-864.885	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-864.885	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-864.885	0	0	0	0	0
A	Ergebnis je Einwohner	-21	0	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	24	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	24	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Produkt 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.441	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.174.763	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-879.322	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)	-879.322	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)	-879.322	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Beschreibung							
Dieses Produkt wurde 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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	127.099	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	118.470	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis	8.629	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	8.629	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	8.629	0	0	0	0	0
A	Ergebnis je Einwohner	0	0	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	107	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	107	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.004	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.351	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.347	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)	-22.347	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)	-22.347	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Laatzten

Pflichtaufgaben Nein**Beschreibung**

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

Ergebnishaushalt Produkt 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	472	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis	-472	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-472	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-472	0	0	0	0	0
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 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	472	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-472	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)	-472	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)	-472	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 506400 Verwaltung der Grundsicherung f. Arbeitsuchende n.SGB II							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Beschreibung							
Dieses Produkt wurde 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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	186.446	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	196.313	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis	-9.867	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-9.867	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-9.867	0	0	0	0	0
A	Ergebnis je Einwohner	0	0	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	95	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	95	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 506400 Verwaltung der Grundsicherung f. Arbeitsuchende n.SGB II							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.566	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.105	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.539	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)	-19.539	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)	-19.539	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 507100 Wohnbauförderung							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Beschreibung							
Dieses Produkt wurde 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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	-712.544	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	26.570	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis	-739.114	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-739.114	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-739.114	0	0	0	0	0
A	Ergebnis je Einwohner	-18	0	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	-2.682	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	-2.682	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 507100 Wohnbauförderung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-712.634	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.403	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-739.037	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)	-739.037	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)	-739.037	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 507200 Wohngeld							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben Ja							
Beschreibung							
Dieses Produkt wurde 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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	3.803.028	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	4.247.916	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis	-444.888	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-444.888	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-444.888	0	0	0	0	0
A	Ergebnis je Einwohner	-11	0	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	90	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	90	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 507200 Wohngeld							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.781.936	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.252.915	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-470.979	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)	-470.979	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)	-470.979	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben Ja							
Beschreibung							
Dieses Produkt wurde 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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	-330	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	123.153	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis	-123.483	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-123.483	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-123.483	0	0	0	0	0
A	Ergebnis je Einwohner	-3	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 507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-330	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.156	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.486	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)	-123.486	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)	-123.486	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 507700 Betreuung von Flüchtlingen							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Beschreibung							
Dieses Produkt wurde 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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	131.414	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	523.159	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis	-391.745	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-391.745	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-391.745	0	0	0	0	0
A	Ergebnis je Einwohner	-9	0	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	25	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	25	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 507700 Betreuung von Flüchtlingen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.795	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	805.114	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-676.319	0	0	0	0	0
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	412	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-412	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-676.731	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)	-676.731	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen

Stadt Laatzten

Pflichtaufgaben Ja**Beschreibung**

Dieses Produkt wurde 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 Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	1.300.860	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	2.820.948	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis	-1.520.088	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-1.520.088	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.859	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.859	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.558.947	0	0	0	0	0
A	Ergebnis je Einwohner	-37	0	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	46	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	45	0	0	0	0	0

Finanzaushalt Produkt 507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.175.786	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.017.159	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.841.373	0	0	0	0	0
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.857.192	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.857.192	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-4.698.565	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)	-4.698.565	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 514100 Unterhaltsvorschuss							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben Ja							
Beschreibung							
Dieses Produkt wurde 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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	2.367.021	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	2.624.812	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis	-257.791	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-257.791	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-257.791	0	0	0	0	0
A	Ergebnis je Einwohner	-6	0	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	90	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	90	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 514100 Unterhaltsvorschuss							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.125.073	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.530.078	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.005	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)	-405.005	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)	-405.005	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 514200 Beistandschaften							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Beschreibung							
Dieses Produkt wurde 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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	156.028	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis	-156.028	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-156.028	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-156.028	0	0	0	0	0
A	Ergebnis je Einwohner	-4	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 514200 Beistandschaften							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.539	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.539	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)	-155.539	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)	-155.539	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 514300 Elterngeld							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben Ja							
Beschreibung							
Dieses Produkt wurde 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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	46.461	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	75.355	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis	-28.894	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-28.894	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-28.894	0	0	0	0	0
A	Ergebnis je Einwohner	-1	0	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	62	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	62	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 514300 Elterngeld							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.461	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.453	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.992	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)	-24.992	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)	-24.992	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben Ja							
Beschreibung							
Dieses Produkt wurde 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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	18.084.133	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	18.611.768	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis	-527.635	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-527.635	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-527.635	0	0	0	0	0
A	Ergebnis je Einwohner	-13	0	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	97	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	97	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.741.678	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.773.114	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.031.436	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)	-1.031.436	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)	-1.031.436	0	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. Mit Beginn des Haushaltsjahres 2027 wurde das Produkt dem Teilhaushalt 94 zugeordnet und unter der Produktnummer 941100 abgebildet.							
Ergebnishaushalt Produkt 521100 Kinder- u. Jugendarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	50.057	42.300	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	515.995	814.100	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis	-465.938	-771.800	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-465.938	-771.800	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.553	4.800	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.553	-4.800	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-473.491	-776.600	0	0	0	0
A	Ergebnis je Einwohner	-11	-19	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	10	5	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	10	5	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 521100 Kinder- u. Jugendarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.896	42.300	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	516.889	813.600	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-465.993	-771.300	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)	-465.993	-771.300	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)	-465.993	-771.300	0	0	0	0

Produktbeschreibung 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Beschreibung							
Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' geführt. Mit Beginn des Haushaltsjahres 2027 wurde das Produkt dem Teilhaushalt 94 zugeordnet und unter der Produktnummer 941200 abgebildet.							
Ergebnishaushalt Produkt 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	11.977	12.500	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	780.897	715.300	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis	-768.920	-702.800	0	0	0	0
22	Außerordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	-3	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-768.923	-702.800	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.422	69.200	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.422	-69.200	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-832.345	-772.000	0	0	0	0
A	Ergebnis je Einwohner	-20	-18	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	2	2	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	1	2	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.960	10.200	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	780.610	696.900	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-770.650	-686.700	0	0	0	0
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.495	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.495	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-773.145	-686.700	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)	-773.145	-686.700	0	0	0	0

Produktbeschreibung 521500 Übergang Schule - Beruf							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Beschreibung							
Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' geführt. Mit Beginn des Haushaltsjahres 2027 wurde das Produkt dem Teilhaushalt 95 zugeordnet und unter der Produktnummer 951100 abgebildet.							
Ergebnishaushalt Produkt 521500 Übergang Schule - Beruf							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	83	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	9.813	400	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis	-9.730	-400	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-9.730	-400	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-9.730	-400	0	0	0	0
A	Ergebnis je Einwohner	0	0	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 521500 Übergang Schule - Beruf							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.818	400	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.735	-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)	-9.735	-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)	-9.735	-400	0	0	0	0

Produktbeschreibung 521700 Jugendsozialarbeit							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Beschreibung							
Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' geführt. Mit Beginn des Haushaltsjahres 2027 wurde das Produkt dem Teilhaushalt 95 zugeordnet und unter der Produktnummer 951200 abgebildet.							
Ergebnishaushalt Produkt 521700 Jugendsozialarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	48.556	48.500	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	767.793	635.600	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis	-719.237	-587.100	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-719.237	-587.100	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-719.237	-587.100	0	0	0	0
A	Ergebnis je Einwohner	-17	-14	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	6	8	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	6	8	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 521700 Jugendsozialarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.556	48.500	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	767.590	635.600	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-719.034	-587.100	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)	-719.034	-587.100	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)	-719.034	-587.100	0	0	0	0

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	6.136.071	6.783.600	6.474.900	6.332.800	6.232.800	6.232.800
20	Ordentliche Aufwendungen	20.412.212	22.018.400	23.544.900	24.464.600	25.135.900	25.744.800
21	Ordentliches Ergebnis	-14.276.141	-15.234.800	-17.070.000	-18.131.800	-18.903.100	-19.512.000
22	Außerordentliche Erträge	13.001	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	12.503	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	498	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-14.275.643	-15.234.800	-17.070.000	-18.131.800	-18.903.100	-19.512.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.389	272.900	396.300	411.700	423.100	433.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-279.389	-272.900	-396.300	-411.700	-423.100	-433.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-14.555.032	-15.507.700	-17.466.300	-18.543.500	-19.326.200	-19.945.500
A	Ergebnis je Einwohner	-349	-371	-418	-444	-463	-478
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	30	31	28	26	25	24
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	30	30	27	25	24	24
Finanzhaushalt Produkt 532100 Städtische Kindertageseinrichtungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.533.078	6.652.500	6.360.700	6.234.500	6.134.500	6.134.500
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.335.916	21.638.100	23.168.200	24.090.500	24.762.900	25.371.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.802.838	-14.985.600	-16.807.500	-17.856.000	-18.628.400	-19.237.300
23	Einz. für Investitionstätigkeit	682.910	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	82.633	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.277	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-13.202.561	-15.051.600	-16.873.500	-17.922.000	-18.694.400	-19.303.300
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-13.202.561	-15.051.600	-16.873.500	-17.922.000	-18.694.400	-19.303.300

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	75.635	400.600	396.000	396.000	396.000	396.000
20	Ordentliche Aufwendungen	6.362.203	6.668.900	7.325.300	7.737.300	7.775.800	7.814.200
21	Ordentliches Ergebnis	-6.286.568	-6.268.300	-6.929.300	-7.341.300	-7.379.800	-7.418.200
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-6.286.568	-6.268.300	-6.929.300	-7.341.300	-7.379.800	-7.418.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.670	78.500	187.600	194.900	200.300	205.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.670	-78.500	-187.600	-194.900	-200.300	-205.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-6.417.238	-6.346.800	-7.116.900	-7.536.200	-7.580.100	-7.623.400
A	Ergebnis je Einwohner	-154	-152	-170	-181	-182	-183
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	1	6	5	5	5	5
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	1	6	5	5	5	5
Finanzhaushalt Produkt 532200 Förderung freier Trägerschaften							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.570	372.000	371.300	371.300	371.300	371.300
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.484.544	6.444.600	7.121.100	7.534.400	7.573.600	7.612.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.400.974	-6.072.600	-6.749.800	-7.163.100	-7.202.300	-7.240.700
23	Einz. für Investitionstätigkeit	-1.758	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.523	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.281	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-6.404.255	-6.083.600	-6.760.800	-7.174.100	-7.213.300	-7.251.700
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-6.404.255	-6.083.600	-6.760.800	-7.174.100	-7.213.300	-7.251.700

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	367.656	606.700	606.400	552.300	552.300	552.300
20	Ordentliche Aufwendungen	1.378.912	1.782.400	1.879.900	1.901.400	1.917.700	1.932.800
21	Ordentliches Ergebnis	-1.011.256	-1.175.700	-1.273.500	-1.349.100	-1.365.400	-1.380.500
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-1.011.256	-1.175.700	-1.273.500	-1.349.100	-1.365.400	-1.380.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	859	1.800	1.200	1.300	1.300	1.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-859	-1.800	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.012.115	-1.177.500	-1.274.700	-1.350.400	-1.366.700	-1.381.800
A	Ergebnis je Einwohner	-24	-28	-31	-32	-33	-33
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	27	34	32	29	29	29
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	27	34	32	29	29	29
Finanzhaushalt Produkt 532300 Kindertagespflege							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	381.926	542.000	542.000	542.000	542.000	542.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.378.728	1.770.300	1.870.600	1.892.100	1.908.400	1.923.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-996.802	-1.228.300	-1.328.600	-1.350.100	-1.366.400	-1.381.500
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)	-996.802	-1.228.300	-1.328.600	-1.350.100	-1.366.400	-1.381.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-996.802	-1.228.300	-1.328.600	-1.350.100	-1.366.400	-1.381.500

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 Laatzenener 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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	78.753	30.000	45.300	45.300	45.300	45.300
20	Ordentliche Aufwendungen	619.818	583.000	556.200	565.700	574.700	584.000
21	Ordentliches Ergebnis	-541.065	-553.000	-510.900	-520.400	-529.400	-538.700
22	Außerordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	300	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-540.765	-553.000	-510.900	-520.400	-529.400	-538.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-540.765	-553.000	-510.900	-520.400	-529.400	-538.700
A	Ergebnis je Einwohner	-13	-13	-12	-12	-13	-13
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	13	5	8	8	8	8
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	13	5	8	8	8	8
Finanzhaushalt Produkt 532400 Förderung v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.837	30.000	45.300	45.300	45.300	45.300
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475.440	583.000	556.200	565.700	574.700	584.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-420.603	-553.000	-510.900	-520.400	-529.400	-538.700
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)	-420.603	-553.000	-510.900	-520.400	-529.400	-538.700
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-420.603	-553.000	-510.900	-520.400	-529.400	-538.700

Produktbeschreibung 541200 Jugendschutz							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Beschreibung							
Dieses Produkt wurde 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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	560	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	5.854	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis	-5.294	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-5.294	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-5.294	0	0	0	0	0
A	Ergebnis je Einwohner	0	0	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 541200 Jugendschutz							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	560	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.829	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.269	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)	-5.269	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)	-5.269	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 542100 Familienförderung und Projekte

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein**Beschreibung**

Dieses Produkt wurde 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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	83.093	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	401.404	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis	-318.311	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-318.311	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-318.311	0	0	0	0	0
A	Ergebnis je Einwohner	-8	0	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	21	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	21	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Produkt 542100 Familienförderung und Projekte

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.093	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	401.243	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.150	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)	-318.150	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)	-318.150	0	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 wurde das Produkt dem Teilhaushalt 59 zugeordnet und unter der Produktnummer 591400 abgebildet.							
Ergebnishaushalt Produkt 543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	115.389	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis	-115.389	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-115.389	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-247	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-115.636	0	0	0	0	0
A	Ergebnis je Einwohner	-3	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 543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.216	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.216	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)	-115.216	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)	-115.216	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 543200 Förderung der Seniorenarbeit							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Beschreibung							
Dieses Produkt wurde 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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	3.509	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	194.267	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis	-190.758	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-190.758	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-190.758	0	0	0	0	0
A	Ergebnis je Einwohner	-5	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 543200 Förderung der Seniorenarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.509	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.225	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.716	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)	-189.716	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)	-189.716	0	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 des Haushaltsjahres 2026 wurde das Produkt dem Teilhaushalt 59 zugeordnet und unter der Produktnummer 591600 abgebildet.							
Ergebnishaushalt Produkt 548100 Familieneinrichtungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	39.918	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	301.361	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis	-261.443	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-261.443	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.916	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.916	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-293.359	0	0	0	0	0
A	Ergebnis je Einwohner	-7	0	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	13	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	12	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 548100 Familieneinrichtungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.772	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342.025	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.253	0	0	0	0	0
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	-880	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	880	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-335.373	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)	-335.373	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 561100 Wohnbauförderung							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben Ja							
Verantwortlich							
Team 56 Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld Produktverantwortung: Daniela Becker-Aselmeyer							
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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	Ordentliche Aufwendungen	0	300.000	177.000	184.400	190.200	195.600
21	Ordentliches Ergebnis	0	-260.000	-137.000	-144.400	-150.200	-155.600
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	0	-260.000	-137.000	-144.400	-150.200	-155.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0	-260.000	-137.000	-144.400	-150.200	-155.600
A	Ergebnis je Einwohner	0	-6	-3	-3	-4	-4
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	13	23	22	21	20
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	13	23	22	21	20
Finanzaushalt Produkt 561100 Wohnbauförderung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84	300.000	177.000	184.400	190.200	195.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6	-260.000	-137.000	-144.400	-150.200	-155.600
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)	6	-260.000	-137.000	-144.400	-150.200	-155.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	6	-260.000	-137.000	-144.400	-150.200	-155.600

Produktbeschreibung 561200 Wohngeld							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben Ja							
Verantwortlich							
Team 56 Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld Produktverantwortung: Daniela Becker-Aselmeyer							
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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	4.877.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
20	Ordentliche Aufwendungen	0	5.453.300	6.291.000	6.331.900	6.362.700	6.391.000
21	Ordentliches Ergebnis	0	-576.300	-891.000	-931.900	-962.700	-991.000
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	0	-576.300	-891.000	-931.900	-962.700	-991.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0	-576.300	-891.000	-931.900	-962.700	-991.000
A	Ergebnis je Einwohner	0	-14	-21	-22	-23	-24
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	89	86	85	85	84
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	89	86	85	85	84
Finanzhaushalt Produkt 561200 Wohngeld							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	4.877.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142	5.453.300	6.291.000	6.331.900	6.362.700	6.391.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142	-576.300	-891.000	-931.900	-962.700	-991.000
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)	-142	-576.300	-891.000	-931.900	-962.700	-991.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-142	-576.300	-891.000	-931.900	-962.700	-991.000

Produktbeschreibung 561300 Unterhaltsvorschuss							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 56 Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld Produktverantwortung: Daniela Becker-Aselmeyer							
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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	1.995.500	1.995.500	1.995.500	1.995.500	1.995.500
20	Ordentliche Aufwendungen	0	2.643.900	2.681.900	2.690.100	2.696.600	2.703.000
21	Ordentliches Ergebnis	0	-648.400	-686.400	-694.600	-701.100	-707.500
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	0	-648.400	-686.400	-694.600	-701.100	-707.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0	-648.400	-686.400	-694.600	-701.100	-707.500
A	Ergebnis je Einwohner	0	-16	-16	-17	-17	-17
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	75	74	74	74	74
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	75	74	74	74	74
Finanzhaushalt Produkt 561300 Unterhaltsvorschuss							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.247	1.995.500	1.995.500	1.995.500	1.995.500	1.995.500
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.858	2.643.900	2.681.900	2.690.100	2.696.600	2.703.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.389	-648.400	-686.400	-694.600	-701.100	-707.500
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)	5.389	-648.400	-686.400	-694.600	-701.100	-707.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	5.389	-648.400	-686.400	-694.600	-701.100	-707.500

Produktbeschreibung 561400 Elterngeld							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben Ja							
Verantwortlich							
Team 56 Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld Produktverantwortung: Daniela Becker-Aselmeyer							
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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
20	Ordentliche Aufwendungen	0	116.600	116.200	119.000	121.600	124.000
21	Ordentliches Ergebnis	0	-66.900	-66.500	-69.300	-71.900	-74.300
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	0	-66.900	-66.500	-69.300	-71.900	-74.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0	-66.900	-66.500	-69.300	-71.900	-74.300
A	Ergebnis je Einwohner	0	-2	-2	-2	-2	-2
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	43	43	42	41	40
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	43	43	42	41	40
Finanzhaushalt Produkt 561400 Elterngeld							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	116.600	116.200	119.000	121.600	124.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-66.900	-66.500	-69.300	-71.900	-74.300
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	-66.900	-66.500	-69.300	-71.900	-74.300
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	0	-66.900	-66.500	-69.300	-71.900	-74.300

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 hilfesuchender Menschen 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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	0	104.500	262.600	273.700	282.500	290.500
21	Ordentliches Ergebnis	0	-104.500	-262.600	-273.700	-282.500	-290.500
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	0	-104.500	-262.600	-273.700	-282.500	-290.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0	-104.500	-262.600	-273.700	-282.500	-290.500
A	Ergebnis je Einwohner	0	-3	-6	-7	-7	-7
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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45	104.500	262.600	273.700	282.500	290.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45	-104.500	-262.600	-273.700	-282.500	-290.500
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)	-45	-104.500	-262.600	-273.700	-282.500	-290.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-45	-104.500	-262.600	-273.700	-282.500	-290.500

Produktbeschreibung 571200 Soziale Arbeit für geflüchtete Menschen							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben Ja							
Verantwortlich							
Team 57 Sozialer Dienst Produktverantwortung: Janine Schattschneider							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
Beschreibung							
Soziale Beratung und Betreuung von geflüchteten Menschen							
Ergebnishaushalt Produkt 571200 Soziale Arbeit für geflüchtete Menschen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	462.000	442.000	442.000	442.000	442.000
20	Ordentliche Aufwendungen	0	304.400	319.900	332.600	342.200	351.100
21	Ordentliches Ergebnis	0	157.600	122.100	109.400	99.800	90.900
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	0	157.600	122.100	109.400	99.800	90.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	100	100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0	157.600	122.000	109.300	99.700	90.800
A	Ergebnis je Einwohner	0	4	3	3	2	2
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	152	138	133	129	126
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	152	138	133	129	126
Finanzhaushalt Produkt 571200 Soziale Arbeit für geflüchtete Menschen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.650	462.000	442.000	442.000	442.000	442.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30	302.300	319.900	332.600	342.200	351.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.620	159.700	122.100	109.400	99.800	90.900
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)	76.620	159.700	122.100	109.400	99.800	90.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	76.620	159.700	122.100	109.400	99.800	90.900

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 Niedersächsischen 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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	1.958.700	1.540.200	1.540.200	1.540.200	1.540.200
20	Ordentliche Aufwendungen	0	3.585.700	3.266.900	3.265.400	3.185.900	3.195.100
21	Ordentliches Ergebnis	0	-1.627.000	-1.726.700	-1.725.200	-1.645.700	-1.654.900
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	0	-1.627.000	-1.726.700	-1.725.200	-1.645.700	-1.654.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.800	56.700	59.000	60.500	62.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-48.800	-56.700	-59.000	-60.500	-62.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0	-1.675.800	-1.783.400	-1.784.200	-1.706.200	-1.716.900
A	Ergebnis je Einwohner	0	-40	-43	-43	-41	-41
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	55	47	47	48	48
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	54	46	46	47	47
Finanzaushalt Produkt 571300 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.543	1.958.700	1.540.200	1.540.200	1.540.200	1.540.200
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.958	3.445.800	3.076.600	3.075.800	2.996.900	3.006.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.585	-1.487.100	-1.536.400	-1.535.600	-1.456.700	-1.465.900
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)	8.585	-1.487.100	-1.536.400	-1.535.600	-1.456.700	-1.465.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	8.585	-1.487.100	-1.536.400	-1.535.600	-1.456.700	-1.465.900

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	557.000	538.500	538.500	538.500	538.500
20	Ordentliche Aufwendungen	0	1.486.100	1.720.000	1.759.900	1.790.900	1.639.000
21	Ordentliches Ergebnis	0	-929.100	-1.181.500	-1.221.400	-1.252.400	-1.100.500
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	0	-929.100	-1.181.500	-1.221.400	-1.252.400	-1.100.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0	-929.100	-1.181.500	-1.221.400	-1.252.400	-1.100.500
A	Ergebnis je Einwohner	0	-22	-28	-29	-30	-26
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	37	31	31	30	33
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	37	31	31	30	33
Finanzaushalt Produkt 581100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.243	557.000	538.500	538.500	538.500	538.500
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.746	1.486.100	1.720.000	1.759.900	1.790.900	1.639.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.503	-929.100	-1.181.500	-1.221.400	-1.252.400	-1.100.500
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)	-110.503	-929.100	-1.181.500	-1.221.400	-1.252.400	-1.100.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-110.503	-929.100	-1.181.500	-1.221.400	-1.252.400	-1.100.500

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	290.000	360.000	360.000	360.000	360.000
20	Ordentliche Aufwendungen	0	382.700	611.800	624.400	634.300	643.200
21	Ordentliches Ergebnis	0	-92.700	-251.800	-264.400	-274.300	-283.200
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	0	-92.700	-251.800	-264.400	-274.300	-283.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0	-92.700	-251.800	-264.400	-274.300	-283.200
A	Ergebnis je Einwohner	0	-2	-6	-6	-7	-7
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	76	59	58	57	56
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	76	59	58	57	56
Finanzhaushalt Produkt 581200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.818	290.000	360.000	360.000	360.000	360.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	723	382.700	611.800	624.400	634.300	643.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.095	-92.700	-251.800	-264.400	-274.300	-283.200
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)	63.095	-92.700	-251.800	-264.400	-274.300	-283.200
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	63.095	-92.700	-251.800	-264.400	-274.300	-283.200

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	185.600	189.100	192.700	192.700	192.700
20	Ordentliche Aufwendungen	0	198.300	205.500	212.500	218.600	223.800
21	Ordentliches Ergebnis	0	-12.700	-16.400	-19.800	-25.900	-31.100
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	0	-12.700	-16.400	-19.800	-25.900	-31.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0	-12.700	-16.400	-19.800	-25.900	-31.100
A	Ergebnis je Einwohner	0	0	0	0	-1	-1
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	94	92	91	88	86
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	94	92	91	88	86
Finanzhaushalt Produkt 581300 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223	185.600	189.100	192.700	192.700	192.700
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	198.300	205.500	212.500	218.600	223.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223	-12.700	-16.400	-19.800	-25.900	-31.100
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)	223	-12.700	-16.400	-19.800	-25.900	-31.100
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	223	-12.700	-16.400	-19.800	-25.900	-31.100

Produktbeschreibung 591100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Verantwortlich							
Team 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Produktverantwortung: N. N.							
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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	0	32.500	47.800	47.800	47.800	47.800
21	Ordentliches Ergebnis	0	-32.500	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	0	-32.500	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0	-32.500	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
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 591100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	32.500	47.800	47.800	47.800	47.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-32.500	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
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	-32.500	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	0	-32.500	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800

Produktbeschreibung 591200 Jugendschutz							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben Ja							
Beschreibung							
Dieses Produkt wird mit Beginn des Haushaltsjahres 2027 dem Teilhaushalt 95 zugeordnet und unter der Produktnummer 951300 abgebildet.							
Ergebnishaushalt Produkt 591200 Jugendschutz							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	1.800	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	0	46.800	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis	0	-45.000	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	0	-45.000	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0	-45.000	0	0	0	0
A	Ergebnis je Einwohner	0	-1	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	4	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	4	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 591200 Jugendschutz							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.800	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	46.800	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-45.000	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)	0	-45.000	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)	0	-45.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung 591300 Familienförderung und Projekte							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Verantwortlich							
Team 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Produktverantwortung: N. N.							
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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	157.400	217.400	217.400	217.400	217.400
20	Ordentliche Aufwendungen	0	686.000	672.200	694.300	710.800	726.200
21	Ordentliches Ergebnis	0	-528.600	-454.800	-476.900	-493.400	-508.800
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	0	-528.600	-454.800	-476.900	-493.400	-508.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0	-528.600	-454.800	-476.900	-493.400	-508.800
A	Ergebnis je Einwohner	0	-13	-11	-11	-12	-12
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	23	32	31	31	30
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	23	32	31	31	30
Finanzhaushalt Produkt 591300 Familienförderung und Projekte							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	157.400	217.400	217.400	217.400	217.400
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112	686.000	672.200	694.300	710.800	726.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112	-528.600	-454.800	-476.900	-493.400	-508.800
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)	-112	-528.600	-454.800	-476.900	-493.400	-508.800
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-112	-528.600	-454.800	-476.900	-493.400	-508.800

Produktbeschreibung 591400 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Beschreibung							
Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' geführt.							
Ergebnishaushalt Produkt 591400 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	8.000	200	200	200	200
20	Ordentliche Aufwendungen	0	110.500	101.100	103.700	105.700	107.500
21	Ordentliches Ergebnis	0	-102.500	-100.900	-103.500	-105.500	-107.300
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	0	-102.500	-100.900	-103.500	-105.500	-107.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	500	500	500	500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-600	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0	-103.100	-101.400	-104.000	-106.000	-107.800
A	Ergebnis je Einwohner	0	-2	-2	-2	-3	-3
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	7	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	7	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 591400 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	109.500	100.800	103.400	105.400	107.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-109.300	-100.600	-103.200	-105.200	-107.000
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	-110.300	-101.600	-103.200	-105.200	-107.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	0	-110.300	-101.600	-103.200	-105.200	-107.000

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							
Beratung, 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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	18.200	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	0	167.600	191.500	162.900	167.800	172.300
21	Ordentliches Ergebnis	0	-149.400	-191.500	-162.900	-167.800	-172.300
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	0	-149.400	-191.500	-162.900	-167.800	-172.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0	-149.400	-191.500	-162.900	-167.800	-172.300
A	Ergebnis je Einwohner	0	-4	-5	-4	-4	-4
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	11	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	11	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 591500 Förderung der Seniorenarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	167.600	191.500	162.900	167.800	172.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-167.600	-191.500	-162.900	-167.800	-172.300
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	-167.600	-191.500	-162.900	-167.800	-172.300
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	0	-167.600	-191.500	-162.900	-167.800	-172.300

Produktbeschreibung 591600 Familieneinrichtungen							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Beschreibung							
Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' geführt.							
Ergebnishaushalt Produkt 591600 Familieneinrichtungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	25.000	21.700	21.700	21.700	21.700
20	Ordentliche Aufwendungen	0	359.200	458.800	470.700	479.900	488.300
21	Ordentliches Ergebnis	0	-334.200	-437.100	-449.000	-458.200	-466.600
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	0	-334.200	-437.100	-449.000	-458.200	-466.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.300	45.900	47.600	49.000	50.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.300	-45.900	-47.600	-49.000	-50.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0	-350.500	-483.000	-496.600	-507.200	-516.700
A	Ergebnis je Einwohner	0	-8	-12	-12	-12	-12
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	7	5	5	5	4
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	7	4	4	4	4
Finanzhaushalt Produkt 591600 Familieneinrichtungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99	319.100	424.100	436.300	445.600	454.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99	-315.900	-421.300	-433.500	-442.800	-451.200
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)	-99	-315.900	-421.300	-433.500	-442.800	-451.200
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-99	-315.900	-421.300	-433.500	-442.800	-451.200

Produktbeschreibung 591700 Integrations- und Teilhabearbeit für geflüchtete Menschen							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben Ja							
Verantwortlich							
Team 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Produktverantwortung: N. N.							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
Beschreibung							
Förderung der zivilgesellschaftlichen Akteure bezüglich der Integrations- und Teilhabearbeit für geflüchtete Menschen							
Ergebnishaushalt Produkt 591700 Integrations- und Teilhabearbeit für geflüchtete Menschen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	75.500	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	0	272.700	197.800	197.800	197.800	197.800
21	Ordentliches Ergebnis	0	-197.200	-197.800	-197.800	-197.800	-197.800
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	0	-197.200	-197.800	-197.800	-197.800	-197.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0	-197.200	-197.800	-197.800	-197.800	-197.800
A	Ergebnis je Einwohner	0	-5	-5	-5	-5	-5
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	28	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	28	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 591700 Integrations- und Teilhabearbeit für geflüchtete Menschen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	75.500	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	272.700	197.100	197.100	197.100	197.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-197.200	-197.100	-197.100	-197.100	-197.100
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	-197.200	-197.100	-197.100	-197.100	-197.100
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	0	-197.200	-197.100	-197.100	-197.100	-197.100

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	12.275	111.800	83.000	16.000	16.000	16.000
20	Ordentliche Aufwendungen	667.865	783.500	837.300	664.900	685.800	704.800
21	Ordentliches Ergebnis	-655.590	-671.700	-754.300	-648.900	-669.800	-688.800
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-655.590	-671.700	-754.300	-648.900	-669.800	-688.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749	200	1.700	1.900	1.900	1.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-749	-200	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-656.339	-671.900	-756.000	-650.800	-671.700	-690.700
A	Ergebnis je Einwohner	-16	-16	-18	-16	-16	-17
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	2	14	10	2	2	2
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	2	14	10	2	2	2
Finanzhaushalt Produkt 611100 Stadtplanung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.372	74.000	76.000	16.000	16.000	16.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	671.734	783.500	837.300	664.900	685.800	704.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-659.362	-709.500	-761.300	-648.900	-669.800	-688.800
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.989	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.989	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-664.351	-709.500	-761.300	-648.900	-669.800	-688.800
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-664.351	-709.500	-761.300	-648.900	-669.800	-688.800

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	2.789.000	520.000	513.000	513.000	513.000
20	Ordentliche Aufwendungen	362.224	4.165.300	762.700	768.100	772.200	776.900
21	Ordentliches Ergebnis	-362.224	-1.376.300	-242.700	-255.100	-259.200	-263.900
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-362.224	-1.376.300	-242.700	-255.100	-259.200	-263.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.534	1.800	5.100	5.300	5.400	5.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.534	-1.800	-5.100	-5.300	-5.400	-5.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-365.758	-1.378.100	-247.800	-260.400	-264.600	-269.400
A	Ergebnis je Einwohner	-9	-33	-6	-6	-6	-6
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	67	68	67	66	66
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	67	68	66	66	66
Finanzhaushalt Produkt 611200 Sozialer Zusammenhalt							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	534	2.410.900	187.200	187.200	187.200	187.200
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	363.349	3.710.800	384.100	391.000	396.100	400.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.815	-1.299.900	-196.900	-203.800	-208.900	-213.600
23	Einz. für Investitionstätigkeit	-6.061	366.600	165.200	991.200	2.015.300	165.300
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	300.000	400.000	0	1.800.000	0	400.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-306.061	-33.400	165.200	-808.800	2.015.300	-234.700
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-668.876	-1.333.300	-31.700	-1.012.600	1.806.400	-448.300
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-668.876	-1.333.300	-31.700	-1.012.600	1.806.400	-448.300

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	495.110	747.700	797.700	726.800	526.800	526.800
20	Ordentliche Aufwendungen	970.704	1.255.700	1.160.900	1.140.400	964.300	986.500
21	Ordentliches Ergebnis	-475.594	-508.000	-363.200	-413.600	-437.500	-459.700
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-475.594	-508.000	-363.200	-413.600	-437.500	-459.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-475.594	-508.000	-363.200	-413.600	-437.500	-459.700
A	Ergebnis je Einwohner	-11	-12	-9	-10	-10	-11
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	51	60	69	64	55	53
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	51	60	69	64	55	53
Finanzhaushalt Produkt 631100 Baurechtliche Genehmigungsverfahren und Bauberatung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	478.076	747.700	797.700	726.800	526.800	526.800
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	902.884	1.255.700	1.160.900	1.140.400	964.300	986.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-424.808	-508.000	-363.200	-413.600	-437.500	-459.700
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)	-424.808	-508.000	-363.200	-413.600	-437.500	-459.700
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-424.808	-508.000	-363.200	-413.600	-437.500	-459.700

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	1.075	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
20	Ordentliche Aufwendungen	5.870	4.700	8.300	8.700	8.800	9.000
21	Ordentliches Ergebnis	-4.795	200	-3.400	-3.800	-3.900	-4.100
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-4.795	200	-3.400	-3.800	-3.900	-4.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.795	200	-3.400	-3.800	-3.900	-4.100
A	Ergebnis je Einwohner	0	0	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	18	104	59	56	56	54
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	18	104	59	56	56	54
Finanzhaushalt Produkt 631200 Abgeschlossenheit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.075	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.664	4.700	8.300	8.700	8.800	9.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.589	200	-3.400	-3.800	-3.900	-4.100
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)	-4.589	200	-3.400	-3.800	-3.900	-4.100
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-4.589	200	-3.400	-3.800	-3.900	-4.100

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 Feuerwehrezufahrten							
Ergebnishaushalt Produkt 631300 Bauüberwachung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	5.329	19.400	19.400	18.600	18.600	18.600
20	Ordentliche Aufwendungen	191.230	274.700	238.400	245.900	252.000	257.900
21	Ordentliches Ergebnis	-185.901	-255.300	-219.000	-227.300	-233.400	-239.300
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-185.901	-255.300	-219.000	-227.300	-233.400	-239.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	500	500	500	500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-600	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-185.901	-255.900	-219.500	-227.800	-233.900	-239.800
A	Ergebnis je Einwohner	-4	-6	-5	-5	-6	-6
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	3	7	8	8	7	7
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	3	7	8	8	7	7
Finanzhaushalt Produkt 631300 Bauüberwachung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.603	19.400	19.400	18.600	18.600	18.600
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.762	274.700	238.400	245.900	252.000	257.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.159	-255.300	-219.000	-227.300	-233.400	-239.300
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)	-183.159	-255.300	-219.000	-227.300	-233.400	-239.300
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-183.159	-255.300	-219.000	-227.300	-233.400	-239.300

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	2.710	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20	Ordentliche Aufwendungen	19.609	20.300	20.000	21.000	21.800	22.200
21	Ordentliches Ergebnis	-16.899	-17.200	-16.900	-17.900	-18.700	-19.100
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-16.899	-17.200	-16.900	-17.900	-18.700	-19.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-16.899	-17.200	-16.900	-17.900	-18.700	-19.100
A	Ergebnis je Einwohner	0	0	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	14	15	15,5	15	14	14
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	14	15	15,5	15	14	14
Finanzhaushalt Produkt 631400 Denkmalschutz							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.710	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.632	20.300	20.000	21.000	21.800	22.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.922	-17.200	-16.900	-17.900	-18.700	-19.100
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)	-16.922	-17.200	-16.900	-17.900	-18.700	-19.100
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-16.922	-17.200	-16.900	-17.900	-18.700	-19.100

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	11.186	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
20	Ordentliche Aufwendungen	34.698	27.700	47.000	48.700	49.600	51.000
21	Ordentliches Ergebnis	-23.512	900	-18.400	-20.100	-21.000	-22.400
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-23.512	900	-18.400	-20.100	-21.000	-22.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-23.512	900	-18.400	-20.100	-21.000	-22.400
A	Ergebnis je Einwohner	-1	0	0	0	-1	-1
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	32	103	61	59	58	56
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	32	103	61	59	58	56
Finanzhaushalt Produkt 631500 Baulasten							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.619	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.678	27.700	47.000	48.700	49.600	51.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.059	900	-18.400	-20.100	-21.000	-22.400
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)	-21.059	900	-18.400	-20.100	-21.000	-22.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-21.059	900	-18.400	-20.100	-21.000	-22.400

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	686.264	923.800	599.000	599.000	599.000	599.000
20	Ordentliche Aufwendungen	1.221.815	1.469.200	1.598.700	1.671.800	1.727.000	1.777.500
21	Ordentliches Ergebnis	-535.551	-545.400	-999.700	-1.072.800	-1.128.000	-1.178.500
22	Außerordentliche Erträge	160	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	160	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-535.391	-545.400	-999.700	-1.072.800	-1.128.000	-1.178.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600	12.100	12.500	12.900	13.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.400	3.800	3.900	4.000	4.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	8.300	8.600	8.900	9.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-535.391	-545.200	-991.400	-1.064.200	-1.119.100	-1.169.300
A	Ergebnis je Einwohner	-13	-13	-24	-25	-27	-28
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	56	63	37	36	35	34
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	56	63	38	36	35	34

Finanzhaushalt Produkt 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.221.815	1.468.700	1.598.300	1.671.400	1.726.600	1.777.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.221.815	-1.468.700	-1.598.300	-1.671.400	-1.726.600	-1.777.100
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)	-1.221.815	-1.468.700	-1.598.300	-1.671.400	-1.726.600	-1.777.100
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.221.815	-1.468.700	-1.598.300	-1.671.400	-1.726.600	-1.777.100

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 CO²-Einsparung Ganzheitliche energetische Betrachtung der Immobilien							
Ergebnishaushalt Produkt 651300 Energiewirtschaft - strategisch							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	31.551	20.500	21.000	21.900	22.500	23.300
21	Ordentliches Ergebnis	-31.551	-20.500	-21.000	-21.900	-22.500	-23.300
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-31.551	-20.500	-21.000	-21.900	-22.500	-23.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-31.551	-19.600	-21.000	-21.900	-22.500	-23.300
A	Ergebnis je Einwohner	-1	0	-1	-1	-1	-1
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	4	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 651300 Energiewirtschaft - strategisch							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.551	20.500	21.000	21.900	22.500	23.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.551	-20.500	-21.000	-21.900	-22.500	-23.300
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)	-31.551	-20.500	-21.000	-21.900	-22.500	-23.300
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-31.551	-20.500	-21.000	-21.900	-22.500	-23.300

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	92.261	1.157.000	1.026.700	1.026.700	1.026.700	1.026.700
20	Ordentliche Aufwendungen	1.753.409	4.074.300	3.744.900	3.773.300	3.795.300	3.816.200
21	Ordentliches Ergebnis	-1.661.148	-2.917.300	-2.718.200	-2.746.600	-2.768.600	-2.789.500
22	Außerordentliche Erträge	23.903	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	23.903	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-1.637.245	-2.917.300	-2.718.200	-2.746.600	-2.768.600	-2.789.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.706	1.219.100	1.138.200	1.176.800	1.211.300	1.244.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-364.706	-1.219.100	-1.138.200	-1.176.800	-1.211.300	-1.244.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.001.951	-4.136.400	-3.856.400	-3.923.400	-3.979.900	-4.034.200
A	Ergebnis je Einwohner	-48	-99	-92	-94	-95	-97
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	7	28	27	27	27	27
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	5	22	21	21	21	20
Finanzhaushalt Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.410	256.000	28.100	28.100	28.100	28.100
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.730.568	1.933.100	2.175.000	2.203.400	2.225.400	2.246.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.699.158	-1.677.100	-2.146.900	-2.175.300	-2.197.300	-2.218.200
23	Einz. für Investitionstätigkeit	60.363	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	365.328	662.600	442.600	342.600	342.600	342.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-304.965	-602.600	-382.600	-282.600	-282.600	-282.600
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.004.123	-2.279.700	-2.529.500	-2.457.900	-2.479.900	-2.500.800
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-2.004.123	-2.279.700	-2.529.500	-2.457.900	-2.479.900	-2.500.800

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 Fahrbahnen, der in das Straßenverzeichnis der Straßenreinigungssatzung aufgenommenen Straßen, Wege und Plätze, sowie der Parkbuchten aller Straßen Winterdienst bei Schneefall oder Glätte							
Ergebnishaushalt Produkt 661200 Straßenreinigung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	717.055	674.700	675.700	675.700	675.700	675.700
20	Ordentliche Aufwendungen	151.694	155.200	161.200	163.400	165.900	167.800
21	Ordentliches Ergebnis	565.361	519.500	514.500	512.300	509.800	507.900
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	565.361	519.500	514.500	512.300	509.800	507.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	177.500	181.100	186.500	192.100	197.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.430	1.006.400	735.600	763.100	784.600	804.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-430.430	-828.900	-554.500	-576.600	-592.500	-606.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	134.931	-309.400	-40.000	-64.300	-82.700	-99.000
A	Ergebnis je Einwohner	3	-7	-1	-2	-2	-2
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	473	435	419	414	407	403
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	123	73	96	93	91	90
Finanzaushalt Produkt 661200 Straßenreinigung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	727.601	674.700	674.700	674.700	674.700	674.700
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.423	155.100	161.100	163.300	165.800	167.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	565.178	519.600	513.600	511.400	508.900	507.000
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	8.660	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.660	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	556.518	469.600	508.600	506.400	503.900	502.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	556.518	469.600	508.600	506.400	503.900	502.000

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	24.862	1.500	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	232.702	237.100	237.000	239.600	241.900	243.900
21	Ordentliches Ergebnis	-207.840	-235.600	-237.000	-239.600	-241.900	-243.900
22	Außerordentliche Erträge	20.000	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	20.000	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-187.840	-235.600	-237.000	-239.600	-241.900	-243.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.676	3.700	8.000	8.300	8.400	8.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.676	-3.700	-8.000	-8.300	-8.400	-8.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-192.516	-239.300	-245.000	-247.900	-250.300	-252.400
A	Ergebnis je Einwohner	-5	-6	-6	-6	-6	-6
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	19	1	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	19	1	0	0	0	0
Finanzaushalt Produkt 662100 Gewässer							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.550	227.000	230.200	232.800	235.100	237.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.550	-227.000	-230.200	-232.800	-235.100	-237.100
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.855	300.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.855	-300.000	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-219.405	-527.000	-230.200	-232.800	-235.100	-237.100
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-219.405	-527.000	-230.200	-232.800	-235.100	-237.100

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	7.104.587	7.546.800	7.955.800	8.166.600	7.757.600	7.757.600
20	Ordentliche Aufwendungen	4.293.308	5.844.200	5.900.800	6.047.100	5.627.400	5.639.900
21	Ordentliches Ergebnis	2.811.279	1.702.600	2.055.000	2.119.500	2.130.200	2.117.700
23	Außerordentliche Aufwendungen	17.209	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	-17.209	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	2.794.070	1.702.600	2.055.000	2.119.500	2.130.200	2.117.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.079	833.300	819.300	846.600	871.300	895.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-215.079	-833.300	-819.300	-846.600	-871.300	-895.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	2.578.991	869.300	1.235.700	1.272.900	1.258.900	1.222.000
A	Ergebnis je Einwohner	62	21	30	30	30	29
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	165	129	135	135	138	138
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	157	113	118	118	119	119
Finanzhaushalt Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.967.890	7.348.300	7.705.800	7.978.300	7.569.300	7.569.300
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.234.182	4.953.600	4.932.600	5.078.900	5.224.000	5.236.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.733.708	2.394.700	2.773.200	2.899.400	2.345.300	2.332.800
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	135.461	2.894.500	1.279.400	1.964.600	1.464.700	4.645.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.461	-2.894.500	-1.279.400	-1.964.600	-1.464.700	-4.645.600
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	2.598.247	-499.800	1.493.800	934.800	880.600	-2.312.800
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	2.598.247	-499.800	1.493.800	934.800	880.600	-2.312.800

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	1.261.188	1.513.300	1.600.500	1.607.400	1.603.900	1.603.900
20	Ordentliche Aufwendungen	702.298	1.284.200	1.181.500	1.075.100	1.088.900	1.101.700
21	Ordentliches Ergebnis	558.890	229.100	419.000	532.300	515.000	502.200
22	Außerordentliche Erträge	25.900	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	25.898	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	584.788	229.100	419.000	532.300	515.000	502.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	496.400	420.900	433.500	446.500	459.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.875	291.700	345.400	356.300	366.800	377.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.875	204.700	75.500	77.200	79.700	82.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	538.913	433.800	494.500	609.500	594.700	584.500
A	Ergebnis je Einwohner	13	10	12	15	14	14
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	183	118	135	150	147	146
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	172	128	132	143	141	140
Finanzhaushalt Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.207.535	1.353.400	1.440.500	1.334.100	1.443.900	1.443.900
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	598.118	923.700	854.700	873.400	887.200	900.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	609.417	429.700	585.800	460.700	556.700	543.900
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	205.325	693.500	1.672.500	2.320.800	2.044.300	2.170.900
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.325	-693.500	-1.672.500	-2.320.800	-2.044.300	-2.170.900
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	404.092	-263.800	-1.086.700	-1.860.100	-1.487.600	-1.627.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	404.092	-263.800	-1.086.700	-1.860.100	-1.487.600	-1.627.000

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	28.971	15.200	8.100	8.100	8.100	8.100
20	Ordentliche Aufwendungen	82.553	70.900	70.900	74.100	76.700	78.800
21	Ordentliches Ergebnis	-53.582	-55.700	-62.800	-66.000	-68.600	-70.700
23	Außerordentliche Aufwendungen	19.055	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	-19.055	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-72.637	-55.700	-62.800	-66.000	-68.600	-70.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-72.637	-55.700	-62.800	-66.000	-68.600	-70.700
A	Ergebnis je Einwohner	-2	-1	-2	-2	-2	-2
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	29	21	11	11	11	10
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	29	21	11	11	11	10
Finanzhaushalt Produkt 663100 Erschließung BauGB u.Erweit. u.Erneuer. v.Straßen n.NKAG							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	474	200	200	200	200	200
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.360	70.900	70.900	74.100	76.700	78.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.886	-70.700	-70.700	-73.900	-76.500	-78.600
23	Einz. für Investitionstätigkeit	-10.963	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.759.813	2.010.000	2.984.500	3.635.300	2.741.700	3.097.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.770.776	-2.010.000	-2.984.500	-3.635.300	-2.741.700	-3.097.800
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.852.662	-2.080.700	-3.055.200	-3.709.200	-2.818.200	-3.176.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.852.662	-2.080.700	-3.055.200	-3.709.200	-2.818.200	-3.176.400

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 Abwasserbeiträge							
Ergebnishaushalt Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	433	6.400	3.200	3.200	3.200	3.200
20	Ordentliche Aufwendungen	65.390	83.800	53.400	55.900	57.500	59.300
21	Ordentliches Ergebnis	-64.957	-77.400	-50.200	-52.700	-54.300	-56.100
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-64.957	-77.400	-50.200	-52.700	-54.300	-56.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-64.957	-77.400	-50.200	-52.700	-54.300	-56.100
A	Ergebnis je Einwohner	-2	-2	-1	-1	-1	-1
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	1	8	6	6	6	5
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	1	8	6	6	6	5
Finanzhaushalt Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	474	200	200	200	200	200
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.196	83.800	53.400	55.900	57.500	59.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.722	-83.600	-53.200	-55.700	-57.300	-59.100
23	Einz. für Investitionstätigkeit	94.220	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	162.168	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.948	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-132.670	-178.600	-148.200	-150.700	-152.300	-154.100
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-132.670	-178.600	-148.200	-150.700	-152.300	-154.100

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	12.913	12.700	13.500	14.000	14.300	14.600
21	Ordentliches Ergebnis	-12.913	-12.700	-13.500	-14.000	-14.300	-14.600
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-12.913	-12.700	-13.500	-14.000	-14.300	-14.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-12.913	-12.700	-13.500	-14.000	-14.300	-14.600
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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.904	12.700	13.500	14.000	14.300	14.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.904	-12.700	-13.500	-14.000	-14.300	-14.600
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)	-12.904	-12.700	-13.500	-14.000	-14.300	-14.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-12.904	-12.700	-13.500	-14.000	-14.300	-14.600

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	14.509	34.700	32.600	32.600	32.600	32.600
20	Ordentliche Aufwendungen	314.711	371.900	404.600	415.700	424.300	432.200
21	Ordentliches Ergebnis	-300.202	-337.200	-372.000	-383.100	-391.700	-399.600
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-300.202	-337.200	-372.000	-383.100	-391.700	-399.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.312	758.400	561.500	583.100	599.500	614.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-391.312	-758.400	-561.500	-583.100	-599.500	-614.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-691.514	-1.095.600	-933.500	-966.200	-991.200	-1.014.100
A	Ergebnis je Einwohner	-17	-26	-22	-23	-24	-24
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	5	9	8	8	8	8
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	2	3	3	3	3	3
Finanzhaushalt Produkt 671100 Grünflächen und Parkanlagen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.778	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.331	336.900	373.500	384.800	393.500	401.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.553	-316.400	-353.000	-364.300	-373.000	-380.900
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)	-323.553	-316.400	-353.000	-364.300	-373.000	-380.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-323.553	-316.400	-353.000	-364.300	-373.000	-380.900

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	717	1.000	800	800	800	800
20	Ordentliche Aufwendungen	66.612	56.400	67.100	69.500	71.100	72.600
21	Ordentliches Ergebnis	-65.895	-55.400	-66.300	-68.700	-70.300	-71.800
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-65.895	-55.400	-66.300	-68.700	-70.300	-71.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.138	157.200	53.300	55.200	56.900	58.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.138	-157.200	-53.300	-55.200	-56.900	-58.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-103.033	-212.600	-119.600	-123.900	-127.200	-130.100
A	Ergebnis je Einwohner	-2	-5	-3	-3	-3	-3
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	1	2	1	1	1	1
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	1	0	1	1	1	1
Finanzhaushalt Produkt 671200 Natur- und Landschaftsflächen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	717	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.829	53.200	66.000	68.400	70.000	71.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.112	-53.200	-66.000	-68.400	-70.000	-71.500
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)	-69.112	-53.200	-66.000	-68.400	-70.000	-71.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-69.112	-53.200	-66.000	-68.400	-70.000	-71.500

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	163.300	258.500	535.200	541.100	546.000	548.800
21	Ordentliches Ergebnis	-163.300	-258.500	-535.200	-541.100	-546.000	-548.800
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-163.300	-258.500	-535.200	-541.100	-546.000	-548.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	781.948	1.189.500	1.121.200	1.164.700	1.197.300	1.228.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-781.948	-1.189.500	-1.121.200	-1.164.700	-1.197.300	-1.228.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-945.248	-1.448.000	-1.656.400	-1.705.800	-1.743.300	-1.776.900
A	Ergebnis je Einwohner	-23	-35	-40	-41	-42	-43
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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.183	258.500	535.200	541.100	546.000	548.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.183	-258.500	-535.200	-541.100	-546.000	-548.800
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)	-171.183	-258.500	-535.200	-541.100	-546.000	-548.800
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-171.183	-258.500	-535.200	-541.100	-546.000	-548.800

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	48.114	49.500	50.100	51.600	52.600	53.500
21	Ordentliches Ergebnis	-48.114	-49.500	-50.100	-51.600	-52.600	-53.500
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-48.114	-49.500	-50.100	-51.600	-52.600	-53.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.465	9.200	2.100	2.200	2.200	2.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.465	-9.200	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-49.579	-58.700	-52.200	-53.800	-54.800	-55.800
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 671500 Grünentwicklung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.589	49.500	50.100	51.600	52.600	53.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.589	-49.500	-50.100	-51.600	-52.600	-53.500
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)	-89.589	-49.500	-50.100	-51.600	-52.600	-53.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-89.589	-49.500	-50.100	-51.600	-52.600	-53.500

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	24.811	20.700	17.700	17.700	20.700	17.700
20	Ordentliche Aufwendungen	155.062	131.000	138.200	140.600	145.900	145.300
21	Ordentliches Ergebnis	-130.251	-110.300	-120.500	-122.900	-125.200	-127.600
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-130.251	-110.300	-120.500	-122.900	-125.200	-127.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.567	6.400	6.600	6.900	7.100	7.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.567	-6.400	-6.600	-6.900	-7.100	-7.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-134.818	-116.700	-127.100	-129.800	-132.300	-134.800
A	Ergebnis je Einwohner	-3	-3	-3	-3	-3	-3
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	16	16	13	13	14	12
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	16	15	12	12	14	12
Finanzhaushalt Produkt 671600 Untere Naturschutzbehörde							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.439	20.700	17.700	17.700	20.700	17.700
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.875	131.000	138.200	140.600	145.900	145.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.436	-110.300	-120.500	-122.900	-125.200	-127.600
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)	-148.436	-110.300	-120.500	-122.900	-125.200	-127.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-148.436	-110.300	-120.500	-122.900	-125.200	-127.600

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Ordentliche Aufwendungen	190.037	245.800	209.300	225.800	214.400	230.900
21	Ordentliches Ergebnis	-190.037	-239.900	-204.300	-220.800	-209.400	-225.900
23	Außerordentliche Aufwendungen	436	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	-436	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-190.473	-239.900	-204.300	-220.800	-209.400	-225.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553.519	996.100	794.100	824.900	848.000	869.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-553.519	-996.100	-794.100	-824.900	-848.000	-869.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-743.992	-1.236.000	-998.400	-1.045.700	-1.057.400	-1.095.000
A	Ergebnis je Einwohner	-18	-30	-24	-25	-25	-26
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	2	2	2	2	2
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 674100 Spielflächen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.987	180.600	157.600	174.500	163.200	179.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.987	-180.600	-157.600	-174.500	-163.200	-179.700
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	57.449	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.449	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-254.436	-240.600	-207.600	-224.500	-213.200	-229.700
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-254.436	-240.600	-207.600	-224.500	-213.200	-229.700

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, Schließenanlagen- 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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	855.836	927.700	950.200	987.500	1.016.500	1.043.200
21	Ordentliches Ergebnis	-855.836	-927.700	-950.200	-987.500	-1.016.500	-1.043.200
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-855.836	-927.700	-950.200	-987.500	-1.016.500	-1.043.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.400	41.900	43.100	44.400	45.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.327	44.200	33.300	34.300	35.200	36.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.327	-17.800	8.600	8.800	9.200	9.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-878.163	-945.500	-941.600	-978.700	-1.007.300	-1.033.600
A	Ergebnis je Einwohner	-21	-23	-23	-23	-24	-25
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	3	4	4	4	4
Finanzhaushalt Produkt 691200 Gebäudebetrieb und -wartung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	855.149	927.700	950.200	987.500	1.016.500	1.043.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-855.149	-927.700	-950.200	-987.500	-1.016.500	-1.043.200
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	5.924	3.000	3.000	3.000	3.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.924	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-861.073	-930.700	-953.200	-990.500	-1.019.500	-1.043.200
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-861.073	-930.700	-953.200	-990.500	-1.019.500	-1.043.200

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	496.183	288.600	341.500	290.000	290.000	290.000
20	Ordentliche Aufwendungen	2.628.204	6.709.200	4.461.400	3.788.600	3.833.500	3.869.000
21	Ordentliches Ergebnis	-2.132.021	-6.420.600	-4.119.900	-3.498.600	-3.543.500	-3.579.000
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-2.132.021	-6.420.600	-4.119.900	-3.498.600	-3.543.500	-3.579.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	154.300	199.100	205.100	211.400	217.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.303	220.000	205.600	213.700	219.500	224.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-139.303	-65.700	-6.500	-8.600	-8.100	-7.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.271.324	-6.486.300	-4.126.400	-3.507.200	-3.551.600	-3.586.400
A	Ergebnis je Einwohner	-54	-155	-99	-84	-85	-86
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	19	4	8	8	8	7
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	18	6	12	12	12	12
Finanzhaushalt Produkt 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	501.553	287.400	313.200	261.700	261.700	261.700
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.443.513	6.351.300	4.035.000	3.352.300	3.399.800	3.435.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.941.960	-6.063.900	-3.721.800	-3.090.600	-3.138.100	-3.173.600
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	38.286	1.250.000	250.000	250.000	250.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.286	-1.250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.980.246	-7.313.900	-3.971.800	-3.340.600	-3.388.100	-3.173.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.980.246	-7.313.900	-3.971.800	-3.340.600	-3.388.100	-3.173.600

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	160.919	114.100	67.500	67.500	67.500	67.500
20	Ordentliche Aufwendungen	6.375.067	7.409.500	7.265.500	7.547.300	7.759.400	7.954.300
21	Ordentliches Ergebnis	-6.214.148	-7.295.400	-7.198.000	-7.479.800	-7.691.900	-7.886.800
22	Außerordentliche Erträge	25.188	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	2.451	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	22.737	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-6.191.411	-7.295.400	-7.198.000	-7.479.800	-7.691.900	-7.886.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.545.631	8.036.800	7.884.600	8.184.100	8.414.400	8.628.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.932	653.600	588.700	606.400	624.600	643.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.990.699	7.383.200	7.295.900	7.577.700	7.789.800	7.984.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.200.712	87.800	97.900	97.900	97.900	97.900
A	Ergebnis je Einwohner	-29	2	2	2	2	2
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	3	2	1	1	1	1
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	83	101	101	101	101	101
Finanzhaushalt Produkt 791100 Betriebshof							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.044	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.375.790	6.994.500	6.865.200	7.147.700	7.360.300	7.555.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.231.746	-6.928.100	-6.798.800	-7.081.300	-7.293.900	-7.488.800
23	Einz. für Investitionstätigkeit	25.192	26.000	34.000	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	708.001	587.000	755.000	470.000	820.000	695.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-682.809	-561.000	-721.000	-470.000	-820.000	-695.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-6.914.555	-7.489.100	-7.519.800	-7.551.300	-8.113.900	-8.183.800
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-6.914.555	-7.489.100	-7.519.800	-7.551.300	-8.113.900	-8.183.800

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	33.473	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
20	Ordentliche Aufwendungen	192.992	238.900	189.100	197.300	203.400	209.100
21	Ordentliches Ergebnis	-159.519	-193.600	-143.800	-152.000	-158.100	-163.800
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-159.519	-193.600	-143.800	-152.000	-158.100	-163.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154	4.300	400	400	400	400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154	-4.300	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-159.673	-197.900	-144.200	-152.400	-158.500	-164.200
A	Ergebnis je Einwohner	-4	-5	-3	-4	-4	-4
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	17	19	24	23	22	22
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	17	19	24	23	22	22
Finanzhaushalt Produkt 801200 Wirtschaftsförderung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.473	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.005	238.900	189.100	197.300	203.400	209.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.532	-193.600	-143.800	-152.000	-158.100	-163.800
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)	-159.532	-193.600	-143.800	-152.000	-158.100	-163.800
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-159.532	-193.600	-143.800	-152.000	-158.100	-163.800

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	19.538	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
20	Ordentliche Aufwendungen	137.556	146.100	139.400	144.600	149.800	152.500
21	Ordentliches Ergebnis	-118.018	-126.600	-119.900	-125.100	-130.300	-133.000
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-118.018	-126.600	-119.900	-125.100	-130.300	-133.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.177	66.100	57.600	59.900	61.500	63.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.177	-66.100	-57.600	-59.900	-61.500	-63.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-158.195	-192.700	-177.500	-185.000	-191.800	-196.100
A	Ergebnis je Einwohner	-4	-5	-4	-4	-5	-5
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	14	13	14	13	13	13
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	11	9	10	10	9	9
Finanzhaushalt Produkt 803200 Kulturpflege							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.231	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.478	145.700	139.300	144.500	149.700	152.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.247	-126.200	-119.800	-125.000	-130.200	-132.900
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)	-121.247	-126.200	-119.800	-125.000	-130.200	-132.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-121.247	-126.200	-119.800	-125.000	-130.200	-132.900

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	1.689	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20	Ordentliche Aufwendungen	945	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
21	Ordentliches Ergebnis	744	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	744	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.512	14.200	15.000	15.700	16.100	16.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.512	-14.200	-15.000	-15.700	-16.100	-16.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-9.768	-16.800	-17.100	-17.800	-18.200	-18.600
A	Ergebnis je Einwohner	0	0	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	179	33	38	38	38	38
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	15	7	7	7	7	7
Finanzhaushalt Produkt 803300 Ehrenmale und Gedenkkultur							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.689	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	945	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	744	-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)	744	-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)	744	-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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	262.198	256.000	258.000	259.500	259.500	259.500
20	Ordentliche Aufwendungen	154.193	167.200	164.200	170.300	175.600	179.800
21	Ordentliches Ergebnis	108.005	88.800	93.800	89.200	83.900	79.700
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	108.005	88.800	93.800	89.200	83.900	79.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	108.001	88.800	93.800	89.200	83.900	79.700
A	Ergebnis je Einwohner	3	2	2	2	2	2
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	170	153	157	152	148	144
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	170	153	157	152	148	144
Finanzhaushalt Produkt 804100 Grundstücksverwaltung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.461	256.000	258.000	259.500	259.500	259.500
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.346	166.900	164.000	170.100	175.400	179.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.115	89.100	94.000	89.400	84.100	79.900
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	80.817	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.817	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-21.702	-920.900	-916.000	-920.600	-925.900	-930.100
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-21.702	-920.900	-916.000	-920.600	-925.900	-930.100

Produktbeschreibung 805100 Wochenmärkte und Festplätze							
Stadt Laatzten							
Pflichtaufgaben		Nein					
Verantwortlich							
Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur Produktverantwortung: Sascha Franzmann							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
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 Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	2.332	600	600	600	600	600
20	Ordentliche Aufwendungen	964	9.300	7.700	7.700	7.700	7.700
21	Ordentliches Ergebnis	1.368	-8.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	1.368	-8.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.748	8.500	6.800	7.100	7.300	7.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.748	-8.500	-6.800	-7.100	-7.300	-7.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.380	-17.200	-13.900	-14.200	-14.400	-14.600
A	Ergebnis je Einwohner	0	0	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	242	6	8	8	8	8
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	41	3	4	4	4	4
Finanzhaushalt Produkt 805100 Wochenmärkte und Festplätze							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.332	600	600	600	600	600
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	964	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.368	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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)	1.368	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	1.368	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Produktbeschreibung 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben Ja							
Ergebnishaushalt Produkt 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	142.550	200.000	168.600	168.600	168.600	168.600
20	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis	142.550	200.000	168.600	168.600	168.600	168.600
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	142.550	200.000	168.600	168.600	168.600	168.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	142.550	200.000	168.600	168.600	168.600	168.600
A	Ergebnis je Einwohner	3	5	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 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.781	200.000	168.600	168.600	168.600	168.600
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.781	200.000	168.600	168.600	168.600	168.600
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)	141.781	200.000	168.600	168.600	168.600	168.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	141.781	200.000	168.600	168.600	168.600	168.600

Produktbeschreibung 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben Ja							
Ergebnishaushalt Produkt 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	885.083	1.390.300	1.091.900	1.091.900	1.091.900	1.091.900
20	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis	885.083	1.390.300	1.091.900	1.091.900	1.091.900	1.091.900
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	885.083	1.390.300	1.091.900	1.091.900	1.091.900	1.091.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	885.083	1.390.300	1.091.900	1.091.900	1.091.900	1.091.900
A	Ergebnis je Einwohner	21	33	26	26	26	26
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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.138.295	1.390.300	1.091.900	1.091.900	1.091.900	1.091.900
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.138.295	1.390.300	1.091.900	1.091.900	1.091.900	1.091.900
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)	1.138.295	1.390.300	1.091.900	1.091.900	1.091.900	1.091.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	1.138.295	1.390.300	1.091.900	1.091.900	1.091.900	1.091.900

Produktbeschreibung 901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Ergebnishaushalt Produkt 901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	512.186	479.900	475.100	475.100	475.100	475.100
20	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis	512.186	479.900	475.100	475.100	475.100	475.100
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	512.186	479.900	475.100	475.100	475.100	475.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	512.186	479.900	475.100	475.100	475.100	475.100
A	Ergebnis je Einwohner	12	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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	512.186	479.900	475.100	475.100	475.100	475.100
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	512.186	479.900	475.100	475.100	475.100	475.100
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)	512.186	479.900	475.100	475.100	475.100	475.100
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	512.186	479.900	475.100	475.100	475.100	475.100

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	86.202.197	88.112.400	94.741.000	97.127.000	99.113.000	100.969.000
20	Ordentliche Aufwendungen	26.716.369	27.230.000	28.560.000	29.760.000	30.850.000	31.770.000
21	Ordentliches Ergebnis	59.485.828	60.882.400	66.181.000	67.367.000	68.263.000	69.199.000
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	59.485.828	60.882.400	66.181.000	67.367.000	68.263.000	69.199.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	59.485.828	60.882.400	66.181.000	67.367.000	68.263.000	69.199.000
A	Ergebnis je Einwohner	1.425	1.458	1.585	1.614	1.635	1.658
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	323	324	332	326	321	318
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	323	324	332	326	321	318
Finanzhaushalt Produkt 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.530.075	87.877.000	94.531.000	96.921.000	98.911.000	100.771.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.002.896	27.230.000	28.560.000	29.760.000	30.850.000	31.770.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.527.179	60.647.000	65.971.000	67.161.000	68.061.000	69.001.000
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)	59.527.179	60.647.000	65.971.000	67.161.000	68.061.000	69.001.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	59.527.179	60.647.000	65.971.000	67.161.000	68.061.000	69.001.000

Produktbeschreibung 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Ja**Ergebnishaushalt Produkt 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	6.174	864.000	1.007.400	1.007.400	1.007.400	1.007.400
20	Ordentliche Aufwendungen	5.071.496	9.831.400	10.801.200	12.491.400	13.529.800	14.384.300
21	Ordentliches Ergebnis	-5.065.322	-8.967.400	-9.793.800	-11.484.000	-12.522.400	-13.376.900
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-5.065.322	-8.967.400	-9.793.800	-11.484.000	-12.522.400	-13.376.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-5.065.322	-8.967.400	-9.793.800	-11.484.000	-12.522.400	-13.376.900
A	Ergebnis je Einwohner	-121	-215	-235	-275	-300	-320
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	9	9	8	7	7
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	9	9	8	7	7

Finanzhaushalt Produkt 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.174	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.932.917	9.131.400	10.061.200	11.751.400	12.789.800	13.644.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.926.743	-9.131.400	-10.111.200	-11.801.400	-12.839.800	-13.694.300
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)	-4.926.743	-9.131.400	-10.111.200	-11.801.400	-12.839.800	-13.694.300
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	15.000.000	32.715.700	15.271.100	12.167.300	7.115.200	13.631.900
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	8.900.920	15.006.500	10.976.200	12.676.300	13.139.700	12.986.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	6.099.080	17.709.200	4.294.900	-509.000	-6.024.500	645.500
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	1.172.337	8.577.800	-5.816.300	-12.310.400	-18.864.300	-13.048.800

Produktbeschreibung 911100 Allgemeiner Sozialer Dienst							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 91 Allgemeiner Sozialer Dienst Produktverantwortung: Birthe Edelmann							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten							
Beschreibung							
Kinderschutz Sozialpädagogische Beratung Klärung eines erzieherischen Bedarfs Einleitung und Begleitung von Hilfen zur Erziehung Mitwirkung in Familiengerichtlichen Verfahren Einschaltung des Familiengerichts bei drohender Kindeswohlgefährdung Trennungs- Scheidungs- und Umgangsberatung Pflegekinderdienst							
Ergebnishaushalt Produkt 911100 Allgemeiner Sozialer Dienst							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Ordentliche Aufwendungen	0	1.238.700	1.382.000	1.445.100	1.492.700	1.536.300
21	Ordentliches Ergebnis	0	-1.237.700	-1.381.000	-1.444.100	-1.491.700	-1.535.300
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	0	-1.237.700	-1.381.000	-1.444.100	-1.491.700	-1.535.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.800	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.800	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0	-1.242.500	-1.381.000	-1.444.100	-1.491.700	-1.535.300
A	Ergebnis je Einwohner	0	-30	-33	-35	-36	-37
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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149	1.238.700	1.382.000	1.445.100	1.492.700	1.536.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149	-1.237.700	-1.381.000	-1.444.100	-1.491.700	-1.535.300
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)	-149	-1.237.700	-1.381.000	-1.444.100	-1.491.700	-1.535.300
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-149	-1.237.700	-1.381.000	-1.444.100	-1.491.700	-1.535.300

Produktbeschreibung 921100 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 92 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren Produktverantwortung: Caroline Sunderdiek							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten							
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 Leistungsberechtigten der Eingliederungshilfe							
Ergebnishaushalt Produkt 921100 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	4.182.300	1.100	1.100	1.100	1.100
20	Ordentliche Aufwendungen	0	5.241.500	742.500	776.300	802.000	825.400
21	Ordentliches Ergebnis	0	-1.059.200	-741.400	-775.200	-800.900	-824.300
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	0	-1.059.200	-741.400	-775.200	-800.900	-824.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0	-1.059.200	-741.400	-775.200	-800.900	-824.300
A	Ergebnis je Einwohner	0	-25	-18	-19	-19	-20
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	80	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	80	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 921100 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	4.182.300	1.100	1.100	1.100	1.100
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306	5.241.500	742.500	776.300	802.000	825.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306	-1.059.200	-741.400	-775.200	-800.900	-824.300
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)	-306	-1.059.200	-741.400	-775.200	-800.900	-824.300
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-306	-1.059.200	-741.400	-775.200	-800.900	-824.300

Produktbeschreibung 931100 Beistandschaften							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben Ja							
Verantwortlich							
Team 93 Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften Produktverantwortung: Sandra Möller							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten							
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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	0	155.000	155.700	163.000	168.300	173.200
21	Ordentliches Ergebnis	0	-155.000	-155.700	-163.000	-168.300	-173.200
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	0	-155.000	-155.700	-163.000	-168.300	-173.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0	-155.000	-155.700	-163.000	-168.300	-173.200
A	Ergebnis je Einwohner	0	-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 931100 Beistandschaften							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99	155.000	155.700	163.000	168.300	173.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99	-155.000	-155.700	-163.000	-168.300	-173.200
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)	-99	-155.000	-155.700	-163.000	-168.300	-173.200
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-99	-155.000	-155.700	-163.000	-168.300	-173.200

Produktbeschreibung 931200 Wirtschaftliche Jugendhilfe							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 93 Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften Produktverantwortung: Melanie Jentz							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten							
Beschreibung							
Kostenrechtliche Bearbeitung und Heranziehung von Kostenbeitragspflichtigen Bearbeitung von Kostenerstattungsfällen Bewilligung oder Ablehnung von Jugendhilfemaßnahmen Gewährung von Beihilfen Aufstellung Haushaltplan und Jugendhilfekostenausgleich Wahrnehmung der rechtlichen Vertretung von Minderjährigen Bearbeitung von Schulabsentismusanzeigen und Einleitung von Bußgeldverfahren							
Ergebnishaushalt Produkt 931200 Wirtschaftliche Jugendhilfe							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	11.316.000	16.339.400	16.339.400	16.339.400	16.339.400
20	Ordentliche Aufwendungen	0	10.562.100	17.094.100	17.121.900	17.143.000	17.162.000
21	Ordentliches Ergebnis	0	753.900	-754.700	-782.500	-803.600	-822.600
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	0	753.900	-754.700	-782.500	-803.600	-822.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.400	3.500	3.600	3.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0	753.900	-758.100	-786.000	-807.200	-826.300
A	Ergebnis je Einwohner	0	18	-18	-19	-19	-20
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	107	96	95	95	95
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	107	96	95	95	95
Finanzhaushalt Produkt 931200 Wirtschaftliche Jugendhilfe							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.244	11.316.000	16.339.400	16.339.400	16.339.400	16.339.400
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189	10.562.100	17.094.100	17.121.900	17.143.000	17.162.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.055	753.900	-754.700	-782.500	-803.600	-822.600
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)	7.055	753.900	-754.700	-782.500	-803.600	-822.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	7.055	753.900	-754.700	-782.500	-803.600	-822.600

Produktbeschreibung 941100 Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Beschreibung							
Dieses Produkt wird als "Wesentliches Produkt" geführt.							
Ergebnishaushalt Produkt 941100 Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	0	28.100	28.100	28.100	28.100
20	Ordentliche Aufwendungen	0	0	922.900	962.000	991.900	1.019.200
21	Ordentliches Ergebnis	0	0	-894.800	-933.900	-963.800	-991.100
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	0	0	-894.800	-933.900	-963.800	-991.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	15.400	16.000	16.500	16.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-15.400	-16.000	-16.500	-16.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-910.200	-949.900	-980.300	-1.008.000
A	Ergebnis je Einwohner	0	0	-22	-23	-23	-24
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	3	3	3	3
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	3	3	3	3
Finanzhaushalt Produkt 941100 Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	28.100	28.100	28.100	28.100
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	922.700	961.800	991.700	1.019.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-894.600	-933.700	-963.600	-990.900
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	-894.600	-933.700	-963.600	-990.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	0	0	-894.600	-933.700	-963.600	-990.900

Produktbeschreibung 941200 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein**Beschreibung**

Dieses Produkt wird als 'Wesentliches Produkt' geführt.

Ergebnishaushalt Produkt 941200 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	0	11.800	11.800	11.800	11.800
20	Ordentliche Aufwendungen	0	0	784.100	812.300	835.100	855.300
21	Ordentliches Ergebnis	0	0	-772.300	-800.500	-823.300	-843.500
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	0	0	-772.300	-800.500	-823.300	-843.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	91.000	94.600	97.400	99.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-91.000	-94.600	-97.400	-99.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-863.300	-895.100	-920.700	-943.200
A	Ergebnis je Einwohner	0	0	-21	-21	-22	-23
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	2	1	1	1
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	1	1	1	1

Finanzhaushalt Produkt 941200 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	9.800	9.800	9.800	9.800
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	765.600	794.000	816.800	837.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-755.800	-784.200	-807.000	-827.200
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	-755.800	-784.200	-807.000	-827.200
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	0	0	-755.800	-784.200	-807.000	-827.200

Produktbeschreibung 951100 Übergang Schule - Beruf

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein**Beschreibung**

Dieses Produkt wird als 'Wesentliches Produkt' geführt.

Ergebnishaushalt Produkt 951100 Übergang Schule - Beruf

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	0	0	138.900	145.100	150.100	154.300
21	Ordentliches Ergebnis	0	0	-138.900	-145.100	-150.100	-154.300
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	0	0	-138.900	-145.100	-150.100	-154.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-138.900	-145.100	-150.100	-154.300
A	Ergebnis je Einwohner	0	0	-3	-3	-4	-4
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Produkt 951100 Übergang Schule - Beruf

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	138.900	145.100	150.100	154.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-138.900	-145.100	-150.100	-154.300
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	-138.900	-145.100	-150.100	-154.300
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	0	0	-138.900	-145.100	-150.100	-154.300

Produktbeschreibung 951200 Jugendsozialarbeit							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Beschreibung							
Dieses Produkt wird als 'Wesentliches Produkt' geführt.							
Ergebnishaushalt Produkt 951200 Jugendsozialarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	0	49.000	49.000	49.000	49.000
20	Ordentliche Aufwendungen	0	0	791.700	827.100	854.500	879.200
21	Ordentliches Ergebnis	0	0	-742.700	-778.100	-805.500	-830.200
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	0	0	-742.700	-778.100	-805.500	-830.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-742.700	-778.100	-805.500	-830.200
A	Ergebnis je Einwohner	0	0	-18	-19	-19	-20
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	6	6	6	6
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	6	6	6	6
Finanzhaushalt Produkt 951200 Jugendsozialarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	49.000	49.000	49.000	49.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	791.700	827.100	854.500	879.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-742.700	-778.100	-805.500	-830.200
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	-742.700	-778.100	-805.500	-830.200
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	0	0	-742.700	-778.100	-805.500	-830.200

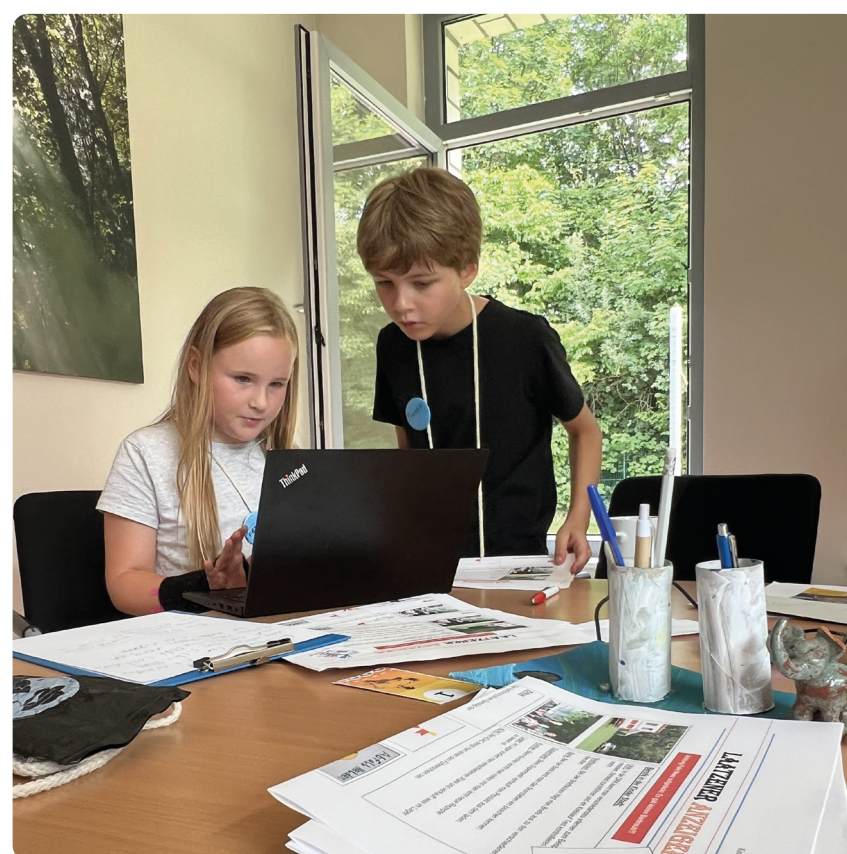
Produktbeschreibung 951300 Jugendschutz							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben Ja							
Verantwortlich							
Team 95 Schulbezogene Jugendsozialarbeit Produktverantwortung: Lars Berkmann							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten							
Beschreibung							
Schutz Minderjähriger vor unmittelbaren Gefährdung in der Öffentlichkeit und gefährdenden Einflüssen in ihrer unmittelbaren Lebenswelt							
Ergebnishaushalt Produkt 951300 Jugendschutz							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	0	0	43.500	45.300	46.800	48.100
21	Ordentliches Ergebnis	0	0	-43.500	-45.300	-46.800	-48.100
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	0	0	-43.500	-45.300	-46.800	-48.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-43.500	-45.300	-46.800	-48.100
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 951300 Jugendschutz							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	43.500	45.300	46.800	48.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-43.500	-45.300	-46.800	-48.100
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	-43.500	-45.300	-46.800	-48.100
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	0	0	-43.500	-45.300	-46.800	-48.100

Haushaltsplanentwurf 2027

Band II – Teil- und Budgethaushalte



Stand: 28. Mai 2026



Haushaltsplanentwurf 2027

Band II Teil- und Budgethaushalte

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Teil- und Budgethaushalte</u>	11 - 315
01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	11 - 13
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	11
B. Teilergebnishaushalt	12
C. Teilfinanzhaushalt	13
10 - Digitalisierung	14 - 17
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	14
B. Teilergebnishaushalt	15
C. Teilfinanzhaushalt	16
D. Investitionen	17
11 - Personal	18 - 20
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	18
B. Teilergebnishaushalt	19
C. Teilfinanzhaushalt	20
D. Investitionen	21
12 - IT-Service und -Systeme	22 - 25
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	22
B. Teilergebnishaushalt	23
C. Teilfinanzhaushalt	24
D. Investitionen	25
13 - Organisations- und Personalentwicklung	26 - 28
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	26
B. Teilergebnishaushalt	27
C. Teilfinanzhaushalt	28
14 - Rechnungsprüfung	29 - 31
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	29
B. Teilergebnishaushalt	30
C. Teilfinanzhaushalt	31
15 - Verwaltungsservice	32 - 34
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	32
B. Teilergebnishaushalt	33
C. Teilfinanzhaushalt	34
19 - Gleichstellung	35 - 37
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	35
B. Teilergebnishaushalt	36
C. Teilfinanzhaushalt	37
20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	38 - 41
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	38
B. Teilergebnishaushalt	39
C. Teilfinanzhaushalt	40
D. Investitionen	41

21 - Stadtkasse	42 - 44
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	42
B. Teilergebnishaushalt	43
C. Teilfinanzhaushalt	44
22 - Steuern und Abgaben	45 - 47
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	45
B. Teilergebnishaushalt	46
C. Teilfinanzhaushalt	47
30 - Recht und Beauftragtenwesen	48 - 50
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	48
B. Teilergebnishaushalt	49
C. Teilfinanzhaushalt	50
32 - Sicherheit und Ordnung	51 - 60
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	51
B. Teilergebnishaushalt	52
C. Teilfinanzhaushalt	53
D. Investitionen	54
Budgetergebnishaushalt Feuerwehrwesen	55
Budgetfinanzhaushalt Feuerwehrwesen	56
Budgetinvestitionen Feuerwehrwesen	57
Budgetergebnishaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	58
Budgetfinanzhaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	59
Budgetinvestitionen Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	60
33 - Bürgerbüro	61 - 63
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	61
B. Teilergebnishaushalt	62
C. Teilfinanzhaushalt	63
34 - Standesamt	64 - 72
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	64
B. Teilergebnishaushalt	65
C. Teilfinanzhaushalt	66
D. Investitionen	67
Budgetergebnishaushalt Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)	68
Budgetfinanzhaushalt Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)	69
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Bestattungswesen	70
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Bestattungswesen	71
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Bestattungswesen	72
40 - Bildung und Sport	73 - 110
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	73
B. Teilergebnishaushalt	74
C. Teilfinanzhaushalt	75
D. Investitionen	76 - 77
Budgetergebnishaushalt GS Rathausstraße	78
Budgetfinanzhaushalt GS Rathausstraße	79
Budgetinvestitionen GS Rathausstraße	80
Budgetergebnishaushalt GS Pestalozzistraße	81
Budgetfinanzhaushalt GS Pestalozzistraße	82
Budgetinvestitionen GS Pestalozzistraße	83

Budgetergebnishaushalt GS Im Langen Feld	84
Budgetfinanzhaushalt GS Im Langen Feld	85
Budgetinvestitionen GS Im Langen Feld	86
Budgetergebnishaushalt GS Grasdorf	87
Budgetfinanzhaushalt GS Grasdorf	88
Budgetinvestitionen GS Grasdorf	89
Budgetergebnishaushalt GS Rethen	90
Budgetfinanzhaushalt GS Rethen	91
Budgetinvestitionen GS Rethen	92
Budgetergebnishaushalt GS Gleidingen	93
Budgetfinanzhaushalt GS Gleidingen	94
Budgetinvestitionen GS Gleidingen	95
Budgetergebnishaushalt GS Ingeln-Oesselse	96
Budgetfinanzhaushalt GS Ingeln-Oesselse	97
Budgetinvestitionen GS Ingeln-Oesselse	98
Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Oberschule	99
Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Oberschule	100
Budgetinvestitionen Erich Kästner Oberschule	101
Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Gymnasium	102
Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Gymnasium	103
Budgetinvestitionen Erich Kästner Gymnasium	104
Budgetergebnishaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)	105
Budgetfinanzhaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)	106
Budgetinvestitionen Albert-Einstein-Schule (KGS)	107
Budgetergebnishaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben	108
Budgetfinanzhaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben	109
Budgetinvestitionen Sport und sonstige schulische Aufgaben	110
42 - Stadtbücherei	111 - 114
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	111
B. Teilergebnishaushalt	112
C. Teilfinanzhaushalt	113
D. Investitionen	114
50 - Soziale Sicherung	115 - 117
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	115
B. Teilergebnishaushalt	116
C. Teilfinanzhaushalt	117
51 - Kinder- und Jugendhilfe	118 - 120
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	118
B. Teilergebnishaushalt	119
C. Teilfinanzhaushalt	120
52 - Kinder- und Jugendbüro	121 - 141
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	121
B. Teilergebnishaushalt	122
C. Teilfinanzhaushalt	123
D. Investitionen	124
Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen	125
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen	126

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendzentrum	127
Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendzentrum	128
Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Marktplatz	129
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Marktplatz	130
Budgetinvestitionen 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 - 192
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
Budgetinvestitionen KITA Rathausstraße	151
Budgetergebnishaushalt KITA Wülferoder Straße	152
Budgetfinanzhaushalt KITA Wülferoder Straße	153
Budgetinvestitionen KITA Wülferoder Straße	154
Budgetergebnishaushalt KITA Würzburger Straße	155
Budgetfinanzhaushalt KITA Würzburger Straße	156
Budgetinvestitionen KITA Würzburger Straße	157
Budgetergebnishaushalt KITA Marktplatz	158
Budgetfinanzhaushalt KITA Marktplatz	159
Budgetinvestitionen KITA Marktplatz	160
Budgetergebnishaushalt KITA Brucknerweg	161
Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg	162
Budgetinvestitionen KITA Brucknerweg	163
Budgetergebnishaushalt Hort Im Langen Feld	164
Budgetfinanzhaushalt Hort Im Langen Feld	165
Budgetergebnishaushalt KITA Ahornstraße	166
Budgetfinanzhaushalt KITA Ahornstraße	167
Budgetinvestitionen KITA Ahornstraße	168
Budgetergebnishaushalt KITA Sudewiesenstraße	169
Budgetfinanzhaushalt KITA Sudewiesenstraße	170
Budgetinvestitionen KITA Sudewiesenstraße	171

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Die Insel)	172
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Die Insel)	173
Budgetinvestitionen KITA Rethen (Die Insel)	174
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)	175
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)	176
Budgetinvestitionen 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 Hort Gleidingen	184
Budgetfinanzhaushalt Hort Gleidingen	185
Budgetinvestitionen Hort Gleidingen	186
Budgetergebnishaushalt Kindertagespflege	187
Budgetfinanzhaushalt Kindertagespflege	188
Budgetinvestitionen Kindertagespflege	189
Budgetergebnishaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	190
Budgetfinanzhaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	191
Budgetinvestitionen KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	192
54 - Familien- und Senioreneinrichtungen	193 - 205
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	193
B. Teilergebnishaushalt	194
C. Teilfinanzhaushalt	195
Budgetergebnishaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)	196
Budgetfinanzhaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)	197
Budgetergebnishaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen	198
Budgetfinanzhaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen	199
Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	200
Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	201
Budgetergebnishaushalt Senioren	202
Budgetfinanzhaushalt Senioren	203
Budgetergebnishaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz	204
Budgetfinanzenhaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz	205
56 - Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld	206 - 208
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	206
B. Teilergebnishaushalt	207
C. Teilfinanzhaushalt	208
57 - Soziale Dienste	209 - 212
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	209
B. Teilergebnishaushalt	210
C. Teilfinanzhaushalt	211
D. Investitionen	212

58 - Soziale Sicherung	213 - 215
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	213
B. Teilergebnishaushalt	214
C. Teilfinanzhaushalt	215
59 - Gesellschaftliche Teilhabe und Integration	216 - 231
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	216
B. Teilergebnishaushalt	217
C. Teilfinanzhaushalt	218
D. Investitionen	219
Budgetergebnishaushalt Stadthaus	220
Budgetfinanzhaushalt Stadthaus	221
Budgetergebnishaushalt Familienzentrum Rethen - Generationentreff	222
Budgetfinanzhaushalt Familienzentrum Rethen - Generationentreff	223
Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	224
Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	225
Budgetergebnishaushalt Senioren	226
Budgetfinanzhaushalt Senioren	227
Budgetinvestitionen Senioren	228
Budgetergebnishaushalt Familienservicebüro und Projekte	229
Budgetfinanzhaushalt Familienservicebüro und Projekte	230
Familienservicebüro und Projekte	231
61 - Stadtplanung	232 - 235
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	232
B. Teilergebnishaushalt	233
C. Teilfinanzhaushalt	234
D. Investitionen	235
63 - Bauordnung	236 - 238
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	236
B. Teilergebnishaushalt	237
C. Teilfinanzhaushalt	238
65 - Hochbau	239 - 241
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	239
B. Teilergebnishaushalt	240
C. Teilfinanzhaushalt	241
66 - Tiefbau	242 - 265
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	242
B. Teilergebnishaushalt	243
C. Teilfinanzhaushalt	244
D. Investitionen	245 - 248
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser	249
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser	250
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser	251 - 252
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	253
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	254
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	255 - 256
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung	257
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung	258
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Straßenreinigung	259

Budgetergebnishaushalt Erschließung	260
Budgetfinanzhaushalt Erschließung	261
Budgetinvestitionen Erschließung	262
Budgetergebnishaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	263
Budgetfinanzhaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	264
Budgetinvestitionen Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	265
67 - Grünflächen	266 - 269
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	266
B. Teilergebnishaushalt	267
C. Teilfinanzhaushalt	268
D. Investitionen	269
69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung	270 - 273
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	270
B. Teilergebnishaushalt	271
C. Teilfinanzhaushalt	272
D. Investitionen	273
79 - Betriebshof	274 - 279
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	274
B. Teilergebnishaushalt	275
C. Teilfinanzhaushalt	276
D. Investitionen	277 - 279
80 - Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	280 - 283
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	280
B. Teilergebnishaushalt	281
C. Teilfinanzhaushalt	282
D. Investitionen	283
90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	284 - 286
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	284
B. Teilergebnishaushalt	285
C. Teilfinanzhaushalt	286
91 - Allgemeiner Sozialer Dienst	287 - 289
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	287
B. Teilergebnishaushalt	288
C. Teilfinanzhaushalt	289
92 - Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren	290 - 292
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	290
B. Teilergebnishaushalt	291
C. Teilfinanzhaushalt	292
93- Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften	293 - 295
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	293
B. Teilergebnishaushalt	294
C. Teilfinanzhaushalt	295

94 - Kinder- und Jugendbüro	296 - 312
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	296
B. Teilergebnishaushalt	297
C. Teilfinanzhaushalt	298
Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen	299
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen	300
Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendzentrum	301
Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendzentrum	302
Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendtreff Marktplatz	303
Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendtreff Marktplatz	304
Budgetergebnishaushalt Quatschkiste	305
Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste	306
Budgetergebnishaushalt Treffpunkt Rethen	307
Budgetfinanzhaushalt Treffpunkt Rethen	308
Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidingen	309
Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleidingen	310
Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung	311
Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung	312
95 - Schulbezogene Sozialarbeit	313 - 315
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	313
B. Teilergebnishaushalt	314
C. Teilfinanzhaushalt	315

A. Teilhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	
Stadt Laatzen	
Zugeordnete Produkte/-gruppen	
<u>Produkte:</u>	
011100 Verwaltungsleitung	
012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
012200 Repräsentation und Partnerschaften	
012300 Internationale Jugendarbeit	
013100 Ratsangelegenheiten	
014100 Nachhaltigkeit	
<u>Finanzstatistik:</u>	
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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	60.759	237.100	804.900	527.400	425.700	328.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		600	500	500	500	500
06	Privatrechtliche Entgelte	5.715		1.300	1.300	1.300	1.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.416	300				
11	Sonstige ordentliche Erträge		22.500				
12	= Summe ordentliche Erträge	73.890	260.500	806.700	529.200	427.500	330.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.564.260	1.737.900	1.693.200	1.757.400	1.807.700	1.855.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.554	422.700	979.100	674.100	527.200	494.800
16	Abschreibungen		2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Transferaufwendungen	2.064	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.011	319.100	317.100	317.100	317.100	317.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.995.889	2.485.000	2.993.500	2.752.700	2.656.100	2.671.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.921.999	-2.224.500	-2.186.800	-2.223.500	-2.228.600	-2.340.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.921.999	-2.224.500	-2.186.800	-2.223.500	-2.228.600	-2.340.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.300	8.500	8.800	9.100	9.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.647	3.400	20.500	21.200	21.800	22.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.647	7.900	-12.000	-12.400	-12.700	-12.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.926.646	-2.216.600	-2.198.800	-2.235.900	-2.241.300	-2.353.700

C. Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungstab und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	80.759	237.100	804.900	527.400	425.700	328.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.715		1.300	1.300	1.300	1.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		300				
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.535	237.400	806.200	528.700	427.000	330.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.564.324	1.737.900	1.693.200	1.757.400	1.807.700	1.855.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	345.401	422.700	979.100	674.100	527.200	494.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.064	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	289.379	319.100	317.100	317.100	317.100	317.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.201.168	2.482.600	2.992.300	2.751.500	2.654.900	2.670.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.114.633	-2.245.200	-2.186.100	-2.222.800	-2.227.900	-2.340.100
-	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)	-2.114.633	-2.245.200	-2.186.100	-2.222.800	-2.227.900	-2.340.100
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)	-2.114.633	-2.245.200	-2.186.100	-2.222.800	-2.227.900	-2.340.100

A. Teilhaushalt 10 Digitalisierung
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
Produkte: 101500 Digitalisierung
Finanzstatistik: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich
Team 10 Digitalisierung Teamleitung: Joshua Gensrich

B. Teilergebnishaushalt 10 Digitalisierung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	563.346	908.600	846.500	882.700	910.700	936.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.174	2.438.700	1.480.700	1.479.600	1.478.400	1.478.400
16	Abschreibungen		36.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.588	600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.719.108	3.383.900	2.351.800	2.386.900	2.413.700	2.439.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.719.108	-3.383.900	-2.351.800	-2.386.900	-2.413.700	-2.439.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.719.108	-3.383.900	-2.351.800	-2.386.900	-2.413.700	-2.439.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.800	4.700	4.800	4.900	5.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.800	4.700	4.800	4.900	5.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.719.108	-3.378.100	-2.347.100	-2.382.100	-2.408.800	-2.434.200

C. Teilfinanzhaushalt 10 Digitalisierung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.960					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.960					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	563.074	908.600	846.500	882.700	910.700	936.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.092.662	2.438.700	1.480.700	1.479.600	1.478.400	1.478.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.992	600	600	600	600	600
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.685.728	3.347.900	2.327.800	2.362.900	2.389.700	2.415.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.675.768	-3.347.900	-2.327.800	-2.362.900	-2.389.700	-2.415.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	Sonstige Investitionstätigkeit	57.440	21.000				
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	57.440	21.000				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-57.440	-21.000				
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.733.208	-3.368.900	-2.327.800	-2.362.900	-2.389.700	-2.415.200
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)	-1.733.208	-3.368.900	-2.327.800	-2.362.900	-2.389.700	-2.415.200

D. Investitionen Teilhaushalt 10 Digitalisierung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
10-010010A Team 10 - EDV Software	143.514	105.597						249.111
10-010012A CAFM-Software		261.600						261.600
Gesamtsumme	---	367.197						---

A. Teilhaushalt 11 Personal
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
Produkte: 111100 Personalbetreuung
Finanzstatistik: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich
Team 11 Personal Teamleitung: N. N.

B. Teilergebnishaushalt 11 Personal

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.631	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Sonstige ordentliche Erträge		1.010.400	1.022.000	1.023.700	946.500	946.500
12	= Summe ordentliche Erträge	3.631	1.011.400	1.023.000	1.024.700	947.500	947.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.286.549	4.110.700	3.794.800	4.001.800	3.721.500	3.766.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.674	47.500	62.000	67.500	62.300	62.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.128	106.800	94.000	93.700	93.700	93.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.353.351	4.265.000	3.950.800	4.163.000	3.877.500	3.922.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.349.720	-3.253.600	-2.927.800	-3.138.300	-2.930.000	-2.975.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.349.720	-3.253.600	-2.927.800	-3.138.300	-2.930.000	-2.975.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		66.900	33.600	34.600	35.600	36.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.759	42.500	29.800	30.900	31.800	32.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.759	24.400	3.800	3.700	3.800	4.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.370.479	-3.229.200	-2.924.000	-3.134.600	-2.926.200	-2.971.100

C. Teilfinanzhaushalt 11 Personal

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.900					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.900					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.329.603	1.760.800	1.761.100	1.821.100	1.868.100	1.913.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	34.674	47.500	62.000	67.500	62.300	62.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.091	106.800	94.000	93.700	93.700	93.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.396.368	1.915.100	1.917.100	1.982.300	2.024.100	2.069.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.393.468	-1.915.100	-1.917.100	-1.982.300	-2.024.100	-2.069.300
-	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)	-1.393.468	-1.915.100	-1.917.100	-1.982.300	-2.024.100	-2.069.300
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)	-1.393.468	-1.915.100	-1.917.100	-1.982.300	-2.024.100	-2.069.300

D. Investitionen Teilhaushalt 11 Personal

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
11-020001A Team 11 - Mobiliar, Geräte	16.482	9.000						25.482
Gesamtsumme	----	9.000						----

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	802					
12	= Summe ordentliche Erträge	802					
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.426.333	1.407.900	1.676.500	1.753.400	1.811.100	1.864.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.141	1.045.900	1.140.000	1.161.000	1.331.000	1.361.000
16	Abschreibungen	3.131	180.800	76.800	76.900	72.600	72.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.807	138.800	158.800	138.800	138.800	138.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.591.412	2.773.400	3.052.100	3.130.100	3.353.500	3.436.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.590.610	-2.773.400	-3.052.100	-3.130.100	-3.353.500	-3.436.500
23	Außerordentliche Aufwendungen	966					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-966					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.591.576	-2.773.400	-3.052.100	-3.130.100	-3.353.500	-3.436.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		92.500	124.200	127.900	131.700	135.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	700	700	700	700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		91.500	123.500	127.200	131.000	135.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.591.576	-2.681.900	-2.928.600	-3.002.900	-3.222.500	-3.301.500

C. Teilfinanzhaushalt 12 IT-Service und -Systeme

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	802					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	812					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.425.970	1.407.900	1.676.500	1.753.400	1.811.100	1.864.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	878.902	1.045.900	1.140.000	1.161.000	1.331.000	1.361.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	151.168	138.800	158.800	138.800	138.800	138.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.456.040	2.592.600	2.975.300	3.053.200	3.280.900	3.363.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.455.228	-2.592.600	-2.975.300	-3.053.200	-3.280.900	-3.363.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	239.003	73.200	20.000	160.000		
29	Sonstige Investitionstätigkeit		117.200	20.000	20.000	100.000	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	239.003	190.400	40.000	180.000	100.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-239.003	-190.400	-40.000	-180.000	-100.000	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.694.231	-2.783.000	-3.015.300	-3.233.200	-3.380.900	-3.363.900
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)	-2.694.231	-2.783.000	-3.015.300	-3.233.200	-3.380.900	-3.363.900

D. Investitionen Teilhaushalt 12 IT-Service und -Systeme

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
12-010002A Team 12 - EDV Hardware	610.665	105.213	20.000		160.000			895.878
12-010003A Team 12 - EDV Software		155.289	20.000		20.000	100.000		295.289
12-010004A Rathaus - Unterbrechungsfreie Stromversorgung	13.920	106						14.026
Gesamtsumme	---	260.608	40.000		180.000	100.000		---

A. Teilhaushalt 13 Organisations- und Personalentwicklung	
Stadt Laatzen	
Zugeordnete Produkte/-gruppen	
<u>Produkte:</u> 131100 Organisationsentwicklung 131200 Personalentwicklung 131300 Personalfürsorge	
<u>Finanzstatistik:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service	
Verantwortlich	
Team 13 Organisations- und Personalentwicklung Teamleitung: Franziska Vandi	

B. Teilergebnishaushalt 13 Organisations- und Personalentwicklung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	2.074					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.355					
12	= Summe ordentliche Erträge	4.429					
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.478.694	1.582.800	1.769.200	1.834.200	1.885.000	1.933.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.653	675.100	773.900	864.100	868.100	868.100
16	Abschreibungen		1.200	400	400	400	400
18	Transferaufwendungen	32.452	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.997	49.900	75.600	46.400	46.400	46.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.189.796	2.347.200	2.657.300	2.783.300	2.838.100	2.886.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.185.367	-2.347.200	-2.657.300	-2.783.300	-2.838.100	-2.886.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.185.367	-2.347.200	-2.657.300	-2.783.300	-2.838.100	-2.886.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		40.000	34.500	35.600	36.700	37.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		40.000	34.500	35.600	36.700	37.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.185.367	-2.307.200	-2.622.800	-2.747.700	-2.801.400	-2.848.300

C. Teilfinanzhaushalt 13 Organisations- und Personalentwicklung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.074					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.695					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.769					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.468.467	1.582.800	1.769.200	1.834.200	1.885.000	1.933.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	662.768	675.100	773.900	864.100	868.100	868.100
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	32.452	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.474	49.900	75.600	46.400	46.400	46.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.205.161	2.346.000	2.656.900	2.782.900	2.837.700	2.885.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.201.392	-2.346.000	-2.656.900	-2.782.900	-2.837.700	-2.885.700
-	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)	-2.201.392	-2.346.000	-2.656.900	-2.782.900	-2.837.700	-2.885.700
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)	-2.201.392	-2.346.000	-2.656.900	-2.782.900	-2.837.700	-2.885.700

A. Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 141100 Rechnungsprüfung
<u>Finanzstatistik:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich
Team 14 Rechnungsprüfung Teamleitung: Ralf Mehwald

B. Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	429.464	452.900	475.100	491.400	504.600	517.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304	700	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305	900	900	800	800	800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	430.073	454.500	476.100	492.300	505.500	518.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-430.073	-454.500	-476.100	-492.300	-505.500	-518.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-430.073	-454.500	-476.100	-492.300	-505.500	-518.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		29.500	27.900	28.700	29.600	30.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		29.500	27.900	28.700	29.600	30.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-430.073	-425.000	-448.200	-463.600	-475.900	-487.500

C. Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	429.645	452.900	475.100	491.400	504.600	517.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	304	700	100	100	100	100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	375	900	900	800	800	800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430.324	454.500	476.100	492.300	505.500	518.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-430.324	-454.500	-476.100	-492.300	-505.500	-518.000
-	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)	-430.324	-454.500	-476.100	-492.300	-505.500	-518.000
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)	-430.324	-454.500	-476.100	-492.300	-505.500	-518.000

A. Teilhaushalt 15 Verwaltungsservice
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 151300 Verwaltungsservice 153100 Archiv <u>Finanzsstatistik:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Verantwortlich
Team 15 Verwaltungsservice Teamleitung: Müyesser Horzum

B. Teilergebnishaushalt 15 Verwaltungsservice

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.746	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
04	Sonstige Transfererträge	8					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.145	700	700	700	700	700
06	Privatrechtliche Entgelte	383					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.722					
12	= Summe ordentliche Erträge	27.004	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	806.692	803.300	787.600	823.600	850.600	875.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.277	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	Abschreibungen		300	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.433	154.600	157.900	154.600	157.900	157.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	930.402	962.400	949.800	982.500	1.012.800	1.037.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-903.398	-958.000	-945.400	-978.100	-1.008.400	-1.033.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-903.398	-958.000	-945.400	-978.100	-1.008.400	-1.033.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		26.500	24.700	25.400	26.200	27.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	7.600	7.900	8.200	8.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		22.500	17.100	17.500	18.000	18.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-903.398	-935.500	-928.300	-960.600	-990.400	-1.014.700

C. Teilfinanzhaushalt 15 Verwaltungsservice

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.746	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
03	Sonstige Transfereinzahlungen	8					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.082	700	700	700	700	700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	299					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.194					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.329	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	805.880	803.300	787.600	823.600	850.600	875.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	7.013	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	137.877	154.600	157.900	154.600	157.900	157.900
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	950.770	962.100	949.700	982.400	1.012.700	1.037.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-924.441	-957.700	-945.300	-978.000	-1.008.300	-1.033.100
-	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)	-924.441	-957.700	-945.300	-978.000	-1.008.300	-1.033.100
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)	-924.441	-957.700	-945.300	-978.000	-1.008.300	-1.033.100

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	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	175.645	174.400	177.700	185.700	191.900	197.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134	600	600	600	600	600
18	Transferaufwendungen	50.678	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	228.733	228.000	231.300	239.300	245.500	250.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-206.367	-204.900	-208.200	-216.200	-222.400	-227.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-206.367	-204.900	-208.200	-216.200	-222.400	-227.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-206.367	-204.900	-208.200	-216.200	-222.400	-227.800

C. Teilfinanzhaushalt 19 Gleichstellung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	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	175.657	174.400	177.700	185.700	191.900	197.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.134	600	600	600	600	600
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	50.678	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.276	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.745	228.000	231.300	239.300	245.500	250.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-206.379	-204.900	-208.200	-216.200	-222.400	-227.800
-	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)	-206.379	-204.900	-208.200	-216.200	-222.400	-227.800
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)	-206.379	-204.900	-208.200	-216.200	-222.400	-227.800

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte		4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.721	256.200	244.700	244.700	244.700	244.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	202.200	223.400	282.500	269.600	269.300	273.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	7					
12	= Summe ordentliche Erträge	446.928	484.100	531.000	518.100	517.800	522.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.976.145	2.181.800	2.138.800	2.219.200	2.230.800	2.236.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.792	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen		200	83.800	83.800	83.800	83.800
18	Transferaufwendungen	2.122.979	2.121.400	2.121.400	2.121.400	2.121.400	2.121.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.127	144.600	214.700	125.700	125.700	125.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.291.043	4.448.500	4.559.200	4.550.600	4.562.200	4.567.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.844.115	-3.964.400	-4.028.200	-4.032.500	-4.044.400	-4.045.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.844.115	-3.964.400	-4.028.200	-4.032.500	-4.044.400	-4.045.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100.900	49.800	51.300	52.800	54.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1	30.900				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1	70.000	49.800	51.300	52.800	54.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.844.116	-3.894.400	-3.978.400	-3.981.200	-3.991.600	-3.991.400

C. Teilfinanzhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	204.137	256.200	244.700	244.700	244.700	244.700
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	202.200	223.400	282.500	269.600	269.300	273.600
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	406.413	484.100	531.000	518.100	517.800	522.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.975.488	2.181.800	2.138.800	2.219.200	2.230.800	2.236.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	16.809	500	500	500	500	500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.266.460	2.121.400	2.121.400	2.121.400	2.121.400	2.121.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175.196	144.600	214.700	125.700	125.700	125.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.433.953	4.448.300	4.475.400	4.466.800	4.478.400	4.484.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.027.540	-3.964.200	-3.944.400	-3.948.700	-3.960.600	-3.962.000
-	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	12.500					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	12.500					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	2.782	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-4.024.758	-3.949.000	-3.929.200	-3.933.500	-3.945.400	-3.946.800
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)	-4.024.758	-3.949.000	-3.929.200	-3.933.500	-3.945.400	-3.946.800

D. Investitionen Teilhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
20-050001E Wohnungsbaudarlehen	-649.539	-15.200	-15.200		-15.200	-15.200	-15.200	-725.539
Gesamtsumme	---	-15.200	-15.200		-15.200	-15.200	-15.200	---

A. Teilhaushalt 21 Stadtkasse
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 211100 Kasse- und Zahlungsverkehr 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
<u>Finanzstatistik:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich
Team 21 Stadtkasse Teamleitung: Sandra Vergin

B. Teilergebnishaushalt 21 Stadtkasse

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	755	700	700	700	700	700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.981	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	173.397	108.200	124.200	124.200	124.200	124.200
12	= Summe ordentliche Erträge	201.133	129.400	145.400	145.400	145.400	145.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	678.200	681.400	712.200	742.600	765.900	787.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	6.609	100				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.270	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	721.195	713.700	754.400	784.800	808.100	829.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-520.062	-584.300	-609.000	-639.400	-662.700	-684.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-520.062	-584.300	-609.000	-639.400	-662.700	-684.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		88.100	90.000	92.700	95.500	98.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	2.600	2.700	2.800	2.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		83.600	87.400	90.000	92.700	95.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-520.062	-500.700	-521.600	-549.400	-570.000	-588.600

C. Teilfinanzhaushalt 21 Stadtkasse

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	775	700	700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	24.952	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	149.636	108.200	124.200	124.200	124.200	124.200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.363	129.400	145.400	145.400	145.400	145.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	677.953	681.400	712.200	742.600	765.900	787.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	116	200	200	200	200	200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.264	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	714.333	713.600	754.400	784.800	808.100	829.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-538.970	-584.200	-609.000	-639.400	-662.700	-684.100
-	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)	-538.970	-584.200	-609.000	-639.400	-662.700	-684.100
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)	-538.970	-584.200	-609.000	-639.400	-662.700	-684.100

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.167	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	412					
11	Sonstige ordentliche Erträge	76.367	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
12	= Summe ordentliche Erträge	80.760	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	687.719	735.200	824.400	862.500	891.000	917.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	4.074					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.572	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	710.832	749.900	839.100	877.200	905.700	932.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-630.072	-741.700	-830.900	-869.000	-897.500	-923.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-630.072	-741.700	-830.900	-869.000	-897.500	-923.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		262.400	302.000	311.100	320.400	330.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		262.400	302.000	311.100	320.400	330.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-630.072	-479.300	-528.900	-557.900	-577.100	-593.800

C. Teilfinanzhaushalt 22 Steuern und Abgaben

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.534	300	300	300	300	300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	523					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.555	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.612	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	686.801	735.200	824.400	862.500	891.000	917.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	467	200	200	200	200	200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.562	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	705.830	749.900	839.100	877.200	905.700	932.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-657.218	-741.700	-830.900	-869.000	-897.500	-923.800
-	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)	-657.218	-741.700	-830.900	-869.000	-897.500	-923.800
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)	-657.218	-741.700	-830.900	-869.000	-897.500	-923.800

A. Teilhaushalt 30 Recht und Beauftragtenwesen	
Stadt Laatzen	
Zugeordnete Produkte/-gruppen	
<u>Produkte:</u>	
301100 Rechtsangelegenheiten	
<u>Finanzstatistik:</u>	
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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	427	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	427	100	100	100	100	100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	354.493	493.200	679.800	705.500	725.400	744.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.020	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	430.608	548.200	734.800	760.500	780.400	799.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-430.181	-548.100	-734.700	-760.400	-780.300	-799.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-430.181	-548.100	-734.700	-760.400	-780.300	-799.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-430.181	-548.100	-734.700	-760.400	-780.300	-799.300

C. Teilfinanzhaushalt 30 Recht und Beauftragtenwesen

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.035	100	100	100	100	100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.035	100	100	100	100	100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	358.859	493.200	679.800	705.500	725.400	744.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.095					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.810	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420.764	548.200	734.800	760.500	780.400	799.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-419.729	-548.100	-734.700	-760.400	-780.300	-799.300
-	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)	-419.729	-548.100	-734.700	-760.400	-780.300	-799.300
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)	-419.729	-548.100	-734.700	-760.400	-780.300	-799.300

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 Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	20.992					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		86.900	73.900	73.900	73.900	73.900
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	329.785	300.700	303.500	303.500	303.500	303.500
06	Privatrechtliche Entgelte	37.996	14.800	16.500	16.300	16.300	16.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.320	63.700	29.200	10.000	60.000	15.000
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	12.354					
11	Sonstige ordentliche Erträge	431.002	359.000	441.000	441.000	441.000	441.000
12	= Summe ordentliche Erträge	918.449	825.100	864.100	844.700	894.700	849.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.360.209	1.469.600	1.501.500	1.562.100	1.609.200	1.653.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.507	786.800	805.600	809.100	820.100	804.100
16	Abschreibungen	27.564	441.900	414.100	465.700	465.500	465.500
18	Transferaufwendungen	17.676	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.449	308.900	210.300	178.200	224.300	178.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.554.405	3.024.600	2.948.900	3.032.500	3.136.500	3.118.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.635.956	-2.199.500	-2.084.800	-2.187.800	-2.241.800	-2.268.600
23	Außerordentliche Aufwendungen	6.716					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-6.716					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.642.672	-2.199.500	-2.084.800	-2.187.800	-2.241.800	-2.268.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.345	165.400	105.800	109.400	112.400	115.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.345	-165.400	-105.800	-109.400	-112.400	-115.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.698.017	-2.364.900	-2.190.600	-2.297.200	-2.354.200	-2.384.100

C. Teilfinanzhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	18.842					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	331.050	300.700	303.500	303.500	303.500	303.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	38.225	14.800	16.500	16.300	16.300	16.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	70.731	63.700	29.200	10.000	60.000	15.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	433.755	359.000	441.000	441.000	441.000	441.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	892.603	738.200	790.200	770.800	820.800	775.800
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.360.716	1.469.600	1.501.500	1.562.100	1.609.200	1.653.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.127.476	786.800	805.600	809.100	820.100	804.100
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	17.676	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	201.272	308.900	210.300	178.200	224.300	178.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.707.140	2.582.700	2.534.800	2.566.800	2.671.000	2.652.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.814.537	-1.844.500	-1.744.600	-1.796.000	-1.850.200	-1.877.000
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	134.911	75.000	125.000	75.000	75.000	75.000
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	134.911	75.000	125.000	75.000	75.000	75.000
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	1.506.475	4.500.000	1.900.000			
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.049	1.105.000	570.000	30.000	30.000	1.330.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.531.524	5.605.000	2.470.000	30.000	30.000	1.330.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.396.613	-5.530.000	-2.345.000	45.000	45.000	-1.255.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-3.211.150	-7.374.500	-4.089.600	-1.751.000	-1.805.200	-3.132.000
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)	-3.211.150	-7.374.500	-4.089.600	-1.751.000	-1.805.200	-3.132.000

D. Investitionen Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
32-090001A Feuerwehr - Fahrzeuge	4.447.049	565.041						5.012.090
32-090001E Feuerwehr - Verkauf von Fahrzeugen	-590.010		-50.000					-640.010
32-090002A Feuerwehr - Geräte u. Ä.	618.949	52.776	30.000		30.000	30.000	30.000	791.725
32-090004E Feuerwehr - Zuweisung Feuerschutzsteuer	-1.315.490	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-1.690.490
32-090010A Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln-Oesselse	1.773.278	5.802.404	1.900.000					9.475.682
32-090011A Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln-Oesselse - Inventar		300.000						300.000
32-090012A Rüstwagen 2	1.115	810.553						811.668
32-090013A Gerätewagen Logistik		161.884						161.884
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
32-090019A PV-Anlage Feuerwehrhaus Gleidingen/Rethen	577	19.423						20.000
32-090020A Gabelstapler		30.500						30.500
32-090021A Gabelstapler KatLager Ingeln-Oesselse			40.000					40.000
32-090022A Drehleiter							1.300.000	1.300.000
32-100007A Bau des Materiallagers für besondere Gefahrenlagen		650.000						650.000
32-100008A Semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage		185.000						185.000
Gesamtsumme	---	9.092.581	2.345.000		-45.000	-45.000	1.255.000	---

Budgetergebnishaushalt Feuerwehrwesen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	20.992					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		86.900	73.900	73.900	73.900	73.900
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	137.085	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06	Privatrechtliche Entgelte	37.597	14.800	16.500	16.300	16.300	16.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.573					
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	12.354					
11	Sonstige ordentliche Erträge	494					
12	= Summe ordentliche Erträge	219.095	231.700	220.400	220.200	220.200	220.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	285.113	284.300	278.300	289.100	297.600	305.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.152	607.900	629.500	633.800	649.000	633.800
16	Abschreibungen	26.749	409.200	390.500	442.100	441.800	441.800
18	Transferaufwendungen	17.676	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.501	159.200	168.200	168.200	168.300	168.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.218.191	1.478.000	1.483.900	1.550.600	1.574.100	1.566.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-999.096	-1.246.300	-1.263.500	-1.330.400	-1.353.900	-1.346.500
23	Außerordentliche Aufwendungen	6.716					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-6.716					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.005.812	-1.246.300	-1.263.500	-1.330.400	-1.353.900	-1.346.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.058	54.700	39.000	40.300	41.400	42.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.058	-54.700	-39.000	-40.300	-41.400	-42.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.032.870	-1.301.000	-1.302.500	-1.370.700	-1.395.300	-1.389.100

Budgetfinanzhaushalt Feuerwehrwesen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	18.842					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	120.753	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	37.826	14.800	16.500	16.300	16.300	16.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.160					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.625					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.206	144.800	146.500	146.300	146.300	146.300
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	285.524	284.300	278.300	289.100	297.600	305.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	737.591	607.900	629.500	633.800	649.000	633.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	17.676	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	165.230	159.200	168.200	168.200	168.300	168.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.206.021	1.068.800	1.093.400	1.108.500	1.132.300	1.124.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.021.815	-924.000	-946.900	-962.200	-986.000	-978.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	134.911	75.000	125.000	75.000	75.000	75.000
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	134.911	75.000	125.000	75.000	75.000	75.000
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	1.502.099	4.500.000	1.900.000			
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.049	920.000	570.000	30.000	30.000	1.330.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.527.148	5.420.000	2.470.000	30.000	30.000	1.330.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.392.237	-5.345.000	-2.345.000	45.000	45.000	-1.255.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.414.052	-6.269.000	-3.291.900	-917.200	-941.000	-2.233.600
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)	-2.414.052	-6.269.000	-3.291.900	-917.200	-941.000	-2.233.600

Budgetinvestitionen Feuerwehrwesen								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
32-090001A Feuerwehr - Fahrzeuge	4.447.049	565.041						5.012.090
32-090001E Feuerwehr - Verkauf von Fahrzeugen	-590.010		-50.000					-640.010
32-090002A Feuerwehr - Geräte u. Ä.	618.949	52.776	30.000		30.000	30.000	30.000	791.725
32-090004E Feuerwehr - Zuweisung Feuerschutzsteuer	-1.315.490	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-1.690.490
32-090010A Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln-Oesselse	1.773.278	5.802.404	1.900.000					9.475.682
32-090011A Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln-Oesselse - Inventar		300.000						300.000
32-090012A Rüstwagen 2	1.115	810.553						811.668
32-090013A Gerätewagen Logistik		161.884						161.884
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
32-090019A PV-Anlage Feuerwehrhaus Gleidingen/Rethen	577	19.423						20.000
32-090020A Gabelstapler		30.500						30.500
32-090021A Gabelstapler KatLager Ingeln-Oesselse			40.000					40.000
32-090022A Drehleiter							1.300.000	1.300.000
Gesamtsumme	---	8.257.581	2.345.000		-45.000	-45.000	1.255.000	---

Budgetergebnishaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	192.699	170.700	173.500	173.500	173.500	173.500
06	Privatrechtliche Entgelte	399					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.747	63.700	29.200	10.000	60.000	15.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	430.509	359.000	441.000	441.000	441.000	441.000
12	= Summe ordentliche Erträge	699.354	593.400	643.700	624.500	674.500	629.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.075.096	1.185.300	1.223.200	1.273.000	1.311.600	1.347.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.355	178.900	176.100	175.300	171.100	170.300
16	Abschreibungen	815	32.700	23.600	23.600	23.700	23.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.947	149.700	42.100	10.000	56.000	10.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.336.213	1.546.600	1.465.000	1.481.900	1.562.400	1.551.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-636.859	-953.200	-821.300	-857.400	-887.900	-922.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-636.859	-953.200	-821.300	-857.400	-887.900	-922.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.287	110.700	66.800	69.100	71.000	72.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.287	-110.700	-66.800	-69.100	-71.000	-72.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-665.146	-1.063.900	-888.100	-926.500	-958.900	-995.000

Budgetfinanzhaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	210.297	170.700	173.500	173.500	173.500	173.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	399					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	67.571	63.700	29.200	10.000	60.000	15.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	430.131	359.000	441.000	441.000	441.000	441.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	708.398	593.400	643.700	624.500	674.500	629.500
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.075.192	1.185.300	1.223.200	1.273.000	1.311.600	1.347.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	389.884	178.900	176.100	175.300	171.100	170.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.041	149.700	42.100	10.000	56.000	10.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.501.117	1.513.900	1.441.400	1.458.300	1.538.700	1.527.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-792.719	-920.500	-797.700	-833.800	-864.200	-898.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	4.376					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		185.000				
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.376	185.000				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.376	-185.000				
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-797.095	-1.105.500	-797.700	-833.800	-864.200	-898.400
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)	-797.095	-1.105.500	-797.700	-833.800	-864.200	-898.400

Budgetinvestitionen Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
32-100007A Bau des Materiallagers für besondere Gefahrenlagen		650.000						650.000
32-100008A Semistationäre Geschwindigkeitsmessenanlage		185.000						185.000
Gesamtsumme	----	835.000						----

A. Teilhaushalt 33 Bürgerbüro
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 331100 Statistik 332200 Zulassung zum Straßenverkehr 333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten
<u>Finanzstatistik:</u> 121 Statistik und Wahlen 122 Ordnungsangelegenheiten
Verantwortlich
Team 33 Bürgerbüro Teamleitung: Jens van Vürden

B. Teilergebnishaushalt 33 Bürgerbüro

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	675.604	646.300	654.900	650.900	650.900	650.900
06	Privatrechtliche Entgelte	9.554	500	10.800	10.800	10.800	10.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.390	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	258	300	200	200	200	200
12	= Summe ordentliche Erträge	894.806	747.100	805.900	801.900	801.900	801.900
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	796.588	797.800	845.400	884.300	913.600	940.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378	500	800	800	800	800
16	Abschreibungen	306	100				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520.792	479.800	520.100	520.100	520.100	520.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.318.064	1.278.200	1.366.300	1.405.200	1.434.500	1.461.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-423.258	-531.100	-560.400	-603.300	-632.600	-659.600
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-423.259	-531.100	-560.400	-603.300	-632.600	-659.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.226	3.900	3.200	3.300	3.400	3.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.226	-3.900	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-425.485	-535.000	-563.600	-606.600	-636.000	-663.100

C. Teilfinanzhaushalt 33 Bürgerbüro

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	673.952	646.300	654.900	650.900	650.900	650.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.329	500	10.800	10.800	10.800	10.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	194.292	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		300	200	200	200	200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	877.573	747.100	805.900	801.900	801.900	801.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	795.355	797.800	845.400	884.300	913.600	940.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	378	500	800	800	800	800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	522.888	479.800	520.100	520.100	520.100	520.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.318.621	1.278.100	1.366.300	1.405.200	1.434.500	1.461.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-441.048	-531.000	-560.400	-603.300	-632.600	-659.600
-	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)	-441.048	-531.000	-560.400	-603.300	-632.600	-659.600
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)	-441.048	-531.000	-560.400	-603.300	-632.600	-659.600

A. Teilhaushalt 34 Standesamt
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 342100 Bestattungen 346100 Personenstandswesen <u>Finanzstatistik:</u> 122 Ordnungsangelegenheiten 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortlich
Team 34 Standesamt Teamleitung: Petra Schwarz

B. Teilergebnishaushalt 34 Standesamt

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		100	100	100	100	100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	911.550	984.200	984.200	984.200	984.200	984.200
06	Privatrechtliche Entgelte	1.333					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.855	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.149					
12	= Summe ordentliche Erträge	918.887	985.500	985.500	985.500	985.500	985.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	522.379	590.000	613.600	632.700	648.600	663.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.291	99.100	97.300	97.300	97.300	97.300
16	Abschreibungen	4.082	36.500	22.400	22.400	22.400	22.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.529	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	617.281	730.000	737.700	756.800	772.700	787.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	301.606	255.500	247.800	228.700	212.800	197.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	301.606	255.500	247.800	228.700	212.800	197.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.333	648.200	728.400	755.900	777.400	797.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-449.333	-648.200	-728.400	-755.900	-777.400	-797.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-147.727	-392.700	-480.600	-527.200	-564.600	-599.300

C. Teilfinanzhaushalt 34 Standesamt

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	881.960	906.000	906.000	906.000	906.000	906.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.333					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.301	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	884.594	907.200	907.200	907.200	907.200	907.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	518.515	590.000	613.600	632.700	648.600	663.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	94.150	99.100	97.300	97.300	97.300	97.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.822	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	616.487	693.500	715.300	734.400	750.300	765.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	268.107	213.700	191.900	172.800	156.900	142.000
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.570					
25	Baumaßnahmen	22.432	28.500	42.500	28.500	42.500	28.500
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.042					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	75.044	28.500	42.500	28.500	42.500	28.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-75.044	-28.500	-42.500	-28.500	-42.500	-28.500
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	193.063	185.200	149.400	144.300	114.400	113.500
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)	193.063	185.200	149.400	144.300	114.400	113.500

D. Investitionen Teilhaushalt 34 Standesamt

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
34-111001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	125.830	53.683	42.500		28.500	42.500	28.500	321.513
Gesamtsumme	----	53.683	42.500		28.500	42.500	28.500	----

Budgetergebnishaushalt Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	74.545	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.651	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	Sonstige ordentliche Erträge	38					
12	= Summe ordentliche Erträge	78.234	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	363.510	431.400	437.500	451.000	462.200	473.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16	Abschreibungen	15					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.128	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	366.653	439.900	446.000	459.500	470.700	481.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-288.419	-368.800	-374.900	-388.400	-399.600	-410.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-288.419	-368.800	-374.900	-388.400	-399.600	-410.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-288.419	-368.800	-374.900	-388.400	-399.600	-410.400

Budgetfinanzhaushalt Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	76.981	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.096	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.077	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	359.040	431.400	437.500	451.000	462.200	473.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.420	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.460	439.900	446.000	459.500	470.700	481.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-284.383	-368.800	-374.900	-388.400	-399.600	-410.400
-	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)	-284.383	-368.800	-374.900	-388.400	-399.600	-410.400
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)	-284.383	-368.800	-374.900	-388.400	-399.600	-410.400

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Bestattungswesen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		100	100	100	100	100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	837.006	914.200	914.200	914.200	914.200	914.200
06	Privatrechtliche Entgelte	1.333					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205	100	100	100	100	100
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.111					
12	= Summe ordentliche Erträge	840.655	914.400	914.400	914.400	914.400	914.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	158.869	158.600	176.100	181.700	186.400	190.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.291	93.500	91.700	91.700	91.700	91.700
16	Abschreibungen	4.067	36.500	22.400	22.400	22.400	22.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402	900	900	900	900	900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	250.629	290.100	291.700	297.300	302.000	306.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	590.026	624.300	622.700	617.100	612.400	608.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	590.026	624.300	622.700	617.100	612.400	608.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.333	648.200	728.400	755.900	777.400	797.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-449.333	-648.200	-728.400	-755.900	-777.400	-797.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	140.693	-23.900	-105.700	-138.800	-165.000	-188.900

Zur aktuellen Kalkulation der Friedhofsgebühren der Stadt Laatzen siehe Drucksache 2022/289.

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Bestattungswesen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	804.979	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.333					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	205	100	100	100	100	100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	806.517	836.100	836.100	836.100	836.100	836.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	159.475	158.600	176.100	181.700	186.400	190.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	94.150	93.500	91.700	91.700	91.700	91.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	402	900	900	900	900	900
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.027	253.600	269.300	274.900	279.600	283.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	552.490	582.500	566.800	561.200	556.500	552.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.570					
25	Baumaßnahmen	22.432	28.500	42.500	28.500	42.500	28.500
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.042					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	75.044	28.500	42.500	28.500	42.500	28.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-75.044	-28.500	-42.500	-28.500	-42.500	-28.500
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	477.446	554.000	524.300	532.700	514.000	523.900
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)	477.446	554.000	524.300	532.700	514.000	523.900

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Bestattungswesen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
34-111001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	125.830	53.683	42.500		28.500	42.500	28.500	321.513
Gesamtsumme	----	53.683	42.500		28.500	42.500	28.500	----

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 Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	78.412	239.500	465.100	465.100	465.100	465.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	133	559.200	475.500	475.500	475.500	475.500
06	Privatrechtliche Entgelte	69.016	310.900	77.900	77.900	77.900	77.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.801	329.400	329.400	329.400	329.400	329.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4					
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	24.708					
11	Sonstige ordentliche Erträge	231.516	87.700	20.000	20.000	20.000	20.000
12	= Summe ordentliche Erträge	743.590	1.526.700	1.367.900	1.367.900	1.367.900	1.367.900
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.810.049	3.460.100	4.070.100	4.255.000	4.395.100	4.523.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.832.958	8.824.400	11.379.900	9.158.100	9.165.400	9.164.400
16	Abschreibungen	879.404	3.143.400	2.697.600	2.699.800	2.711.200	3.084.900
18	Transferaufwendungen	29.420	55.800	37.500	37.500	37.500	37.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	717.484	690.500	702.000	711.300	720.700	720.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.269.315	16.174.200	18.887.100	16.861.700	17.029.900	17.530.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-9.525.725	-14.647.500	-17.519.200	-15.493.800	-15.662.000	-16.162.900
22	Außerordentliche Erträge	727					
23	Außerordentliche Aufwendungen	43.227					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-42.500					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-9.568.225	-14.647.500	-17.519.200	-15.493.800	-15.662.000	-16.162.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	834.944	728.800	1.212.400	1.259.400	1.295.000	1.327.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-834.944	-728.800	-1.212.400	-1.259.400	-1.295.000	-1.327.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-10.403.169	-15.376.300	-18.731.600	-16.753.200	-16.957.000	-17.489.900

C. Teilfinanzhaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	78.477	239.500	465.100	465.100	465.100	465.100
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	693					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	77.170	310.900	77.900	77.900	77.900	77.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	329.698	329.400	329.400	329.400	329.400	329.400
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.078	31.100	9.100	9.100	9.100	9.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	529.120	910.900	881.500	881.500	881.500	881.500
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	2.809.915	3.460.100	4.070.100	4.255.000	4.395.100	4.523.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	5.695.800	8.824.400	11.379.900	9.158.100	9.165.400	9.164.400
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	29.420	55.800	37.500	37.500	37.500	37.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	726.967	701.600	690.800	700.100	709.500	709.500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.262.102	13.041.900	16.178.300	14.150.700	14.307.500	14.434.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-8.732.982	-12.131.000	-15.296.800	-13.269.200	-13.426.000	-13.553.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.081.585					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.081.585					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.870					
25	Baumaßnahmen	8.847.897	14.162.000	4.200.000	800.000		
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.468	215.300	293.000	246.900	204.900	
28	Aktivierbare Zuwendungen	39.860	5.500				
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	9.088.095	14.382.800	4.493.000	1.046.900	204.900	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-7.006.510	-14.382.800	-4.493.000	-1.046.900	-204.900	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-15.739.492	-26.513.800	-19.789.800	-14.316.100	-13.630.900	-13.553.200
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)	-15.739.492	-26.513.800	-19.789.800	-14.316.100	-13.630.900	-13.553.200

D. Investitionen Teilhaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzien

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
40-120001A GS Pestalozzistr. - Mobiliar, Geräte u. Ä.	66.954	8.600	57.300		18.800	54.700		206.354
40-120002A GS Pestalozzistr. - Informatik	5.048	73.700	13.600					92.348
40-130001A GS Im Langen Feld - Mobiliar, Geräte u. Ä.	53.865		7.700					61.565
40-130002A GS Im Langen Feld - Informatik	5.052	49.348	43.900					98.300
40-130004A GS Im Langen Feld - Start-Chancen-Programm	1.904	497						2.401
40-130008A GS Im Langen Feld - Neubau	3.205.400	25.767.804	2.500.000					31.473.204
40-130009A GS Im Langen Feld - Einrichtung Neubau		900.000						900.000
40-140001A GS Grasdorf - Mobiliar, Geräte u. Ä.	63.407	9.600	4.700		53.500	36.900		168.107
40-140002A GS Grasdorf - Informatik		48.000				1.300		49.300
40-140007A GS Grasdorf - Planung Erweiterung	63.993	2.110.257						2.174.250
40-150001A GS Rethen - Mobiliar, Geräte u. Ä.	104.507	23.452	9.900		9.900	11.000		158.759
40-150002A GS Rethen - Informatik	5.335	172.554	45.900		42.700	11.700		278.189
40-150007A GS Rethen - Erweiterung	8.410.766	2.158.230	800.000		800.000			12.168.996
40-150010A GS Rethen - Einrichtung Erweiterung	214.994	234.506						449.500
40-170001A GS Gleidingen - Mobiliar, Geräte u. Ä.	77.459	8.532	8.600		6.000	8.300		108.891
40-170002A GS Gleidingen - Informatik	5.469	27.300				17.300		50.069
40-170008A GS Gleidingen - Planung Erweiterung	2.947	1.147.053	400.000					1.550.000
40-180001A GS Ingeln- Oesselse - Mobiliar, Geräte u. Ä.	15.395	11.300			11.300	10.000		47.995
40-180002A GS Ingeln- Oesselse - Informatik	9.751	11.948						21.699
40-180007A GS Ing.-Oesselse - Erweiterung	13.028.561	2.650.754						15.679.315
40-180009A GS Ingeln- Oesselse - Einrichtung Erweiterung	6.173	618.601						624.774
40-200011A GS Rathausstr.- Mobiliar, Geräte u. Ä.	57.448	10.000				9.900		77.348
40-200012A GS Rathausstraße - Informatik	7.682	3.842			2.000			13.524
40-210001A E.K. Oberschule - Mobiliar, Geräte u. Ä.	129.574	14.440	51.600		34.800	10.300		240.714
40-210002A E.K. Oberschule - Informatik	20.430	24.358	4.600					49.388
40-210004A E.K. Oberschule - Start-Chancen-Programm	4.760	41.000						45.760
40-210004E E.K. Oberschule - Start-Chancen-Programm Zuwendung		-41.000						-41.000
40-210010A E.K. Oberschule - Grundsanierung/Neubau	20.669.827	62.759						20.732.586
40-210015A E.K. Oberschule - Einrichtung n. Grundsan./Neubau	641.111	65.000						706.111

D. Investitionen Teilhaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
40-220001A E.K. Gymnasium - Mobiliar, Geräte u. Ä.	259.775	36.992	4.400		19.500	24.600		345.267
40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik	66.275	3.000	7.700					76.975
40-220010A E.K. Gymnasium - Grundsanierung/Neubau	48.088.742	146.439						48.235.181
40-220015A E.K. Gymnasium - Einrichtung n. Grundsan./Neubau	1.513.890	325.000						1.838.890
40-230001A AES - Mobiliar, Geräte u. Ä.	237.353	41.095	33.100		48.400	8.900		368.848
40-230015A AES - Schulhofgestaltung	108.790	151.210						260.000
40-230016A AES - Zaunanlage	85.950	154.050						240.000
40-250011A Investitionskostenzuschüsse Sportförderung Allgem.	9.864	5.500						15.364
40-250013A Sportanlage Ohestraße - Beregnungsanlage	108.490	8.550						117.040
40-250014A Planung Bildungscampus	105.666	1.479.425						1.585.091
40-250015A Sportanlage Auf der Dehne - Erneuerung Zaun		62.000						62.000
40-250016A Sanierung Jahweg			500.000					500.000
Gesamtsumme	---	38.625.693	4.493.000		1.046.900	204.900		---

Budgetergebnishaushalt GS Rathausstraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.749	21.800	48.600	48.600	48.600	48.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		61.900	52.700	52.700	52.700	52.700
06	Privatrechtliche Entgelte	11.968	400	400	400	400	400
12	= Summe ordentliche Erträge	14.717	84.100	101.700	101.700	101.700	101.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	260.884	275.500	803.800	840.900	868.600	894.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.625	283.400	261.200	254.000	273.200	252.600
16	Abschreibungen	59	124.200	119.600	118.600	118.100	118.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.017	21.100	21.300	21.700	22.100	22.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	548.585	704.200	1.205.900	1.235.200	1.282.000	1.286.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-533.868	-620.100	-1.104.200	-1.133.500	-1.180.300	-1.185.200
22	Außerordentliche Erträge	1					
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-533.868	-620.100	-1.104.200	-1.133.500	-1.180.300	-1.185.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.851	39.500	40.000	41.600	42.600	43.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.851	-39.500	-40.000	-41.600	-42.600	-43.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-561.719	-659.600	-1.144.200	-1.175.100	-1.222.900	-1.228.900

Budgetfinanzhaushalt GS Rathausstraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.749	21.800	48.600	48.600	48.600	48.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.968	400	400	400	400	400
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	387					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.104	22.200	49.000	49.000	49.000	49.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	260.884	275.500	803.800	840.900	868.600	894.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	256.640	283.400	261.200	254.000	273.200	252.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.157	21.100	21.300	21.700	22.100	22.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	544.681	580.000	1.086.300	1.116.600	1.163.900	1.168.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-529.577	-557.800	-1.037.300	-1.067.600	-1.114.900	-1.119.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.158	10.000		2.000	9.900	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	5.158	10.000		2.000	9.900	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-5.158	-10.000		-2.000	-9.900	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-534.735	-567.800	-1.037.300	-1.069.600	-1.124.800	-1.119.800
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)	-534.735	-567.800	-1.037.300	-1.069.600	-1.124.800	-1.119.800

Budgetinvestitionen GS Rathausstraße								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
40-200011A GS Rathausstr.- Mobiliar, Geräte u. Ä.	57.448	10.000				9.900		77.348
40-200012A GS Rathausstraße - Informatik	7.682	3.842			2.000			13.524
Gesamtsumme	---	13.842			2.000	9.900		---

Budgetergebnishaushalt GS Pestalozzistraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	6.588	44.600	98.300	98.300	98.300	98.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		19.800	16.800	16.800	16.800	16.800
06	Privatrechtliche Entgelte	5.033	500	500	500	500	500
11	Sonstige ordentliche Erträge	74.658					
12	= Summe ordentliche Erträge	86.279	64.900	115.600	115.600	115.600	115.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	187.484	599.000	764.100	799.200	825.800	850.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.218	760.500	742.300	781.300	788.200	744.200
16	Abschreibungen		68.900	61.000	60.500	60.300	60.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.303	39.400	40.200	41.000	41.800	41.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	922.005	1.467.800	1.607.600	1.682.000	1.716.100	1.696.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-835.726	-1.402.900	-1.492.000	-1.566.400	-1.600.500	-1.580.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-835.726	-1.402.900	-1.492.000	-1.566.400	-1.600.500	-1.580.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.248	52.900	79.300	82.300	84.700	86.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.248	-52.900	-79.300	-82.300	-84.700	-86.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-890.974	-1.455.800	-1.571.300	-1.648.700	-1.685.200	-1.667.500

Budgetfinanzhaushalt GS Pestalozzistraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	6.588	44.600	98.300	98.300	98.300	98.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.476	500	500	500	500	500
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.067	45.100	98.800	98.800	98.800	98.800
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	187.484	599.000	764.100	799.200	825.800	850.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	663.660	760.500	742.300	781.300	788.200	744.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.548	39.400	40.200	41.000	41.800	41.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	898.692	1.398.900	1.546.600	1.621.500	1.655.800	1.636.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-889.625	-1.353.800	-1.447.800	-1.522.700	-1.557.000	-1.537.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.454	9.300	70.900	18.800	54.700	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	18.454	9.300	70.900	18.800	54.700	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-18.454	-9.300	-70.900	-18.800	-54.700	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-908.079	-1.363.100	-1.518.700	-1.541.500	-1.611.700	-1.537.300
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)	-908.079	-1.363.100	-1.518.700	-1.541.500	-1.611.700	-1.537.300

Budgetinvestitionen GS Pestalozzistraße

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
40-120001A GS Pestalozzistr. - Mobiliar, Geräte u. Ä.	66.954	8.600	57.300		18.800	54.700		206.354
40-120002A GS Pestalozzistr. - Informatik	5.048	73.700	13.600					92.348
Gesamtsumme	---	82.300	70.900		18.800	54.700		---

Budgetergebnishaushalt GS Im Langen Feld

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	7.552	34.500	76.100	76.100	76.100	76.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		15.000	12.800	12.800	12.800	12.800
06	Privatrechtliche Entgelte	174					
11	Sonstige ordentliche Erträge		50.700				
12	= Summe ordentliche Erträge	7.726	100.200	88.900	88.900	88.900	88.900
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	127.126	113.600	64.200	67.000	69.300	71.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.892	557.600	1.087.900	1.087.800	1.086.600	1.105.800
16	Abschreibungen	1.875	18.300	19.200	19.100	19.300	393.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.141	27.500	28.000	28.600	29.100	29.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	346.034	717.000	1.199.300	1.202.500	1.204.300	1.599.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-338.308	-616.800	-1.110.400	-1.113.600	-1.115.400	-1.510.500
22	Außerordentliche Erträge	2					
23	Außerordentliche Aufwendungen	31.451					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-31.449					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-369.757	-616.800	-1.110.400	-1.113.600	-1.115.400	-1.510.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.046	27.600	54.600	56.700	58.300	59.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.046	-27.600	-54.600	-56.700	-58.300	-59.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-407.803	-644.400	-1.165.000	-1.170.300	-1.173.700	-1.570.200

Budgetfinanzhaushalt GS Im Langen Feld

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	7.552	34.500	76.100	76.100	76.100	76.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	174					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.729	34.500	76.100	76.100	76.100	76.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	126.642	113.600	64.200	67.000	69.300	71.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	186.006	557.600	1.087.900	1.087.800	1.086.600	1.105.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.089	27.500	28.000	28.600	29.100	29.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.737	698.700	1.180.100	1.183.400	1.185.000	1.206.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-337.008	-664.200	-1.104.000	-1.107.300	-1.108.900	-1.130.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.065.834					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.065.834					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	1.037.702	12.900.000	2.500.000			
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.956		51.600			
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.044.658	12.900.000	2.551.600			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	21.176	-12.900.000	-2.551.600			
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-315.832	-13.564.200	-3.655.600	-1.107.300	-1.108.900	-1.130.300
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)	-315.832	-13.564.200	-3.655.600	-1.107.300	-1.108.900	-1.130.300

Budgetinvestitionen GS Im Langen Feld								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
40-130001A GS Im Langen Feld - Mobiliar, Geräte u. Ä.	53.865		7.700					61.565
40-130002A GS Im Langen Feld - Informatik	5.052	49.348	43.900					98.300
40-130004A GS Im Langen Feld - Start-Chancen-Programm	1.904	497						2.401
40-130008A GS Im Langen Feld - Neubau	3.205.400	25.767.804	2.500.000					31.473.204
40-130009A GS Im Langen Feld - Einrichtung Neubau		900.000						900.000
Gesamtsumme	---	26.717.648	2.551.600					---

Budgetergebnishaushalt GS Grasdorf							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.211	15.200	33.000	33.000	33.000	33.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		10.200	8.700	8.700	8.700	8.700
06	Privatrechtliche Entgelte	125	100	100	100	100	100
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.574					
12	= Summe ordentliche Erträge	5.910	25.500	41.800	41.800	41.800	41.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	152.842	117.200	116.700	121.800	126.000	129.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.135	663.300	763.300	739.700	760.300	749.400
16	Abschreibungen		20.100	11.200	11.200	11.200	11.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.636	16.200	16.500	16.800	17.100	17.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	362.613	816.800	907.700	889.500	914.600	907.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-356.703	-791.300	-865.900	-847.700	-872.800	-865.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-356.703	-791.300	-865.900	-847.700	-872.800	-865.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.645	55.400	122.900	127.600	131.200	134.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.645	-55.400	-122.900	-127.600	-131.200	-134.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-442.348	-846.700	-988.800	-975.300	-1.004.000	-1.000.200

Budgetfinanzhaushalt GS Grasdorf							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.211	15.200	33.000	33.000	33.000	33.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	125	100	100	100	100	100
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.339	15.300	33.100	33.100	33.100	33.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	152.358	117.200	116.700	121.800	126.000	129.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	185.693	663.300	763.300	739.700	760.300	749.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.532	16.200	16.500	16.800	17.100	17.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	358.583	796.700	896.500	878.300	903.400	896.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-356.244	-781.400	-863.400	-845.200	-870.300	-863.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.905					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	41.905					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	61.160					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.528	33.300	4.700	53.500	38.200	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	66.688	33.300	4.700	53.500	38.200	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-24.783	-33.300	-4.700	-53.500	-38.200	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-381.027	-814.700	-868.100	-898.700	-908.500	-863.200
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)	-381.027	-814.700	-868.100	-898.700	-908.500	-863.200

Budgetinvestitionen GS Grasdorf								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
40-140001A GS Grasdorf - Mobiliar, Geräte u. Ä.	61.265	9.600	4.700		53.500	36.900		165.965
40-140002A GS Grasdorf - Informatik		48.000				1.300		49.300
40-140007A GS Grasdorf - Planung Erweiterung	63.993	2.110.257						2.174.250
Gesamtsumme	---	2.167.857	4.700		53.500	38.200		---

Budgetergebnishaushalt GS Rethen

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.162	30.600	66.200	66.200	66.200	66.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		67.500	57.400	57.400	57.400	57.400
06	Privatrechtliche Entgelte	223	400	400	400	400	400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.797					
12	= Summe ordentliche Erträge	16.182	98.500	124.000	124.000	124.000	124.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	156.940	165.700	144.300	150.900	156.100	160.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.435	672.300	1.141.200	1.136.600	1.133.800	1.111.400
16	Abschreibungen	1.520	236.700	226.600	245.700	265.300	265.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.192	30.200	31.300	31.900	32.400	32.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	550.087	1.104.900	1.543.400	1.565.100	1.587.600	1.569.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-533.905	-1.006.400	-1.419.400	-1.441.100	-1.463.600	-1.445.600
23	Außerordentliche Aufwendungen	3.065					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-3.065					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-536.970	-1.006.400	-1.419.400	-1.441.100	-1.463.600	-1.445.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.912	75.900	58.700	60.900	62.700	64.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.912	-75.900	-58.700	-60.900	-62.700	-64.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-577.882	-1.082.300	-1.478.100	-1.502.000	-1.526.300	-1.509.800

Budgetfinanzhaushalt GS Rethen

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.162	30.600	66.200	66.200	66.200	66.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	132	400	400	400	400	400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.612					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.004	31.000	66.600	66.600	66.600	66.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	156.940	165.700	144.300	150.900	156.100	160.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	380.474	672.300	1.141.200	1.136.600	1.133.800	1.111.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.263	30.200	31.300	31.900	32.400	32.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	566.677	868.200	1.316.800	1.319.400	1.322.300	1.304.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-550.673	-837.200	-1.250.200	-1.252.800	-1.255.700	-1.237.700
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.015					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	71.015					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	820.641	800.000	800.000	800.000		
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.600	75.600	55.800	52.600	22.700	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	832.241	875.600	855.800	852.600	22.700	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-761.226	-875.600	-855.800	-852.600	-22.700	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.311.899	-1.712.800	-2.106.000	-2.105.400	-1.278.400	-1.237.700
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)	-1.311.899	-1.712.800	-2.106.000	-2.105.400	-1.278.400	-1.237.700

Budgetinvestitionen GS Rethen								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
40-150001A GS Rethen - Mobiliar, Geräte u. Ä.	103.941	23.452	9.900		9.900	11.000		158.193
40-150002A GS Rethen - Informatik	5.335	172.554	45.900		42.700	11.700		278.189
40-150007A GS Rethen - Erweiterung	8.410.766	2.158.230	800.000		800.000			12.168.996
40-150010A GS Rethen - Einrichtung Erweiterung	214.994	234.506						449.500
Gesamtsumme	---	2.588.742	855.800		852.600	22.700		---

Budgetergebnishaushalt GS Gleidingen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.271	22.600	50.400	50.400	50.400	50.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		22.100	18.800	18.800	18.800	18.800
06	Privatrechtliche Entgelte	38.502	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.916	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4					
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.585					
12	= Summe ordentliche Erträge	106.278	142.800	167.300	167.300	167.300	167.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	144.976	141.700	141.500	148.500	152.900	158.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.379	473.500	1.049.500	827.800	827.900	843.100
16	Abschreibungen	1.658	57.500	45.900	45.600	45.400	45.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.786	18.200	20.500	20.900	21.200	21.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	370.799	690.900	1.257.400	1.042.800	1.047.400	1.067.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-264.521	-548.100	-1.090.100	-875.500	-880.100	-900.400
23	Außerordentliche Aufwendungen	617					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-617					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-265.138	-548.100	-1.090.100	-875.500	-880.100	-900.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.256	49.600	52.300	54.400	55.900	57.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.256	-49.600	-52.300	-54.400	-55.900	-57.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-298.394	-597.700	-1.142.400	-929.900	-936.000	-957.600

Budgetfinanzhaushalt GS Gleidingen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.271	22.600	50.400	50.400	50.400	50.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	35.717	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.960	11.100	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.952	131.800	137.700	137.700	137.700	137.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	144.542	141.700	141.500	148.500	152.900	158.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	195.098	473.500	1.049.500	827.800	827.900	843.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.322	29.300	9.400	9.800	10.100	10.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.962	644.500	1.200.400	986.100	990.900	1.011.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-270.010	-512.700	-1.062.700	-848.400	-853.200	-873.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.469					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	58.469					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	3.927		400.000			
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.361	8.600	8.600	6.000	25.600	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	9.288	8.600	408.600	6.000	25.600	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	49.181	-8.600	-408.600	-6.000	-25.600	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-220.829	-521.300	-1.471.300	-854.400	-878.800	-873.500
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)	-220.829	-521.300	-1.471.300	-854.400	-878.800	-873.500

Budgetinvestitionen GS Gleidungen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
40-170001A GS Gleidungen - Mobiliar, Geräte u. Ä.	77.459	8.532	8.600		6.000	8.300		108.891
40-170002A GS Gleidungen - Informatik	5.469	27.300				17.300		50.069
40-170008A GS Gleidungen - Planung Erweiterung	2.947	1.147.053	400.000					1.550.000
Gesamtsumme	---	1.182.885	408.600		6.000	25.600		---

Budgetergebnishaushalt GS Ingeln-Oesselse							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.749	18.600	40.900	40.900	40.900	40.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		9.600	8.200	8.200	8.200	8.200
06	Privatrechtliche Entgelte	516	233.200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658					
12	= Summe ordentliche Erträge	3.923	261.400	49.300	49.300	49.300	49.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	86.302	86.700	87.300	91.400	94.400	97.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.848	660.900	841.100	817.500	827.700	827.300
16	Abschreibungen		236.800	205.500	205.400	205.600	205.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.906	18.600	19.500	19.800	20.200	20.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	655.056	1.003.000	1.153.400	1.134.100	1.147.900	1.150.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-651.133	-741.600	-1.104.100	-1.084.800	-1.098.600	-1.101.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-651.133	-741.600	-1.104.100	-1.084.800	-1.098.600	-1.101.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.998	26.700	17.200	17.900	18.400	18.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.998	-26.700	-17.200	-17.900	-18.400	-18.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-663.131	-768.300	-1.121.300	-1.102.700	-1.117.000	-1.119.800

Budgetfinanzhaushalt GS Ingeln-Oesselse

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.749	18.600	40.900	40.900	40.900	40.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	516	233.200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	658					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.926	251.800	41.100	41.100	41.100	41.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	86.302	86.700	87.300	91.400	94.400	97.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	544.645	660.900	841.100	817.500	827.700	827.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.863	18.600	19.500	19.800	20.200	20.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	649.810	766.200	947.900	928.700	942.300	944.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-645.884	-514.400	-906.800	-887.600	-901.200	-903.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.067					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	43.067					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	5.408.679					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.659			11.300	10.000	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	5.417.338			11.300	10.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-5.374.271			-11.300	-10.000	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-6.020.155	-514.400	-906.800	-898.900	-911.200	-903.600
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)	-6.020.155	-514.400	-906.800	-898.900	-911.200	-903.600

Budgetinvestitionen GS Ingeln-Oesselse								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
40-180001A GS Ingeln- Oesselse - Mobiliar, Geräte u. Ä.	15.395	11.300			11.300	10.000		47.995
40-180002A GS Ingeln- Oesselse - Informatik	9.751	11.948						21.699
40-180007A GS Ing.-Oesselse - Erweiterung	13.028.561	2.650.754						15.679.315
40-180009A GS Ingeln- Oesselse - Einrichtung Erweiterung	6.173	618.601						624.774
Gesamtsumme	---	3.292.603			11.300	10.000		---

Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Oberschule							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	8.969	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		29.400	25.000	25.000	25.000	25.000
06	Privatrechtliche Entgelte	676	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.742	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12	= Summe ordentliche Erträge	11.387	42.700	38.300	38.300	38.300	38.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	155.916	139.800	229.300	239.800	247.700	255.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.194	782.700	802.600	817.600	775.500	746.300
16	Abschreibungen	222.030	495.900	413.500	410.500	408.900	408.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.834	76.600	77.800	78.700	79.700	79.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.112.974	1.495.000	1.523.200	1.546.600	1.511.800	1.489.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.101.587	-1.452.300	-1.484.900	-1.508.300	-1.473.500	-1.451.600
22	Außerordentliche Erträge	2					
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.842					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1.840					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.103.427	-1.452.300	-1.484.900	-1.508.300	-1.473.500	-1.451.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.711	17.500	126.600	131.600	135.400	138.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.711	-17.500	-126.600	-131.600	-135.400	-138.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.190.138	-1.469.800	-1.611.500	-1.639.900	-1.608.900	-1.590.300

Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Oberschule

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	8.969	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	725	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.742	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	454					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.890	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	155.432	139.800	229.300	239.800	247.700	255.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	681.427	782.700	802.600	817.600	775.500	746.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.275	76.600	77.800	78.700	79.700	79.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	907.134	999.100	1.109.700	1.136.100	1.102.900	1.081.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-895.244	-985.800	-1.096.400	-1.122.800	-1.089.600	-1.067.700
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	176.649					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.690	15.300	56.200	34.800	10.300	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	235.339	15.300	56.200	34.800	10.300	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-235.339	-15.300	-56.200	-34.800	-10.300	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.130.583	-1.001.100	-1.152.600	-1.157.600	-1.099.900	-1.067.700
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)	-1.130.583	-1.001.100	-1.152.600	-1.157.600	-1.099.900	-1.067.700

Budgetinvestitionen Erich Kästner Oberschule								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
40-210001A E.K. Oberschule - Mobiliar, Geräte u. Ä.	129.574	14.440	51.600		34.800	10.300		240.714
40-210002A E.K. Oberschule - Informatik	20.430	24.358	4.600					49.388
40-210004A E.K. Oberschule - Start-Chancen-Programm	4.760	41.000						45.760
40-210004E E.K. Oberschule - Start-Chancen-Programm Zuwendung		-41.000						-41.000
40-210010A E.K. Oberschule - Grundsanierung/Neubau	20.669.827	62.759						20.732.586
40-210015A E.K. Oberschule - Einrichtung n. Grundsan./Neubau	639.867	65.000						704.867
Gesamtsumme	---	166.557	56.200		34.800	10.300		---

Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Gymnasium							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	16.433	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		95.400	81.100	81.100	81.100	81.100
06	Privatrechtliche Entgelte	676	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.648	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	24.708					
12	= Summe ordentliche Erträge	162.465	240.700	226.400	226.400	226.400	226.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	320.106	305.600	328.800	343.900	355.300	365.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.358	858.900	857.100	800.600	785.000	817.800
16	Abschreibungen	520.173	1.135.800	943.800	936.700	933.300	933.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.645	139.500	141.100	143.200	145.400	145.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.628.282	2.439.800	2.270.800	2.224.400	2.219.000	2.262.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.465.817	-2.199.100	-2.044.400	-1.998.000	-1.992.600	-2.035.800
22	Außerordentliche Erträge	4					
23	Außerordentliche Aufwendungen	5.534					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-5.530					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.471.347	-2.199.100	-2.044.400	-1.998.000	-1.992.600	-2.035.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.540	45.500	112.200	116.600	119.900	123.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.540	-45.500	-112.200	-116.600	-119.900	-123.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.545.887	-2.244.600	-2.156.600	-2.114.600	-2.112.500	-2.158.800

Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Gymnasium

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	16.433	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	789	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	120.648	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.877	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	319.622	305.600	328.800	343.900	355.300	365.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	658.608	858.900	857.100	800.600	785.000	817.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	145.058	139.500	141.100	143.200	145.400	145.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.123.288	1.304.000	1.327.000	1.287.700	1.285.700	1.328.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-985.411	-1.158.700	-1.181.700	-1.142.400	-1.140.400	-1.183.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	277.545					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	277.545					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	412.182					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.126	30.100	12.100	19.500	24.600	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	453.308	30.100	12.100	19.500	24.600	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-175.763	-30.100	-12.100	-19.500	-24.600	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.161.174	-1.188.800	-1.193.800	-1.161.900	-1.165.000	-1.183.600
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)	-1.161.174	-1.188.800	-1.193.800	-1.161.900	-1.165.000	-1.183.600

Budgetinvestitionen Erich Kästner Gymnasium								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
40-220001A E.K. Gymnasium - Mobiliar, Geräte u. Ä.	259.775	36.992	4.400		19.500	24.600		345.267
40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik	66.275	3.000	7.700					76.975
40-220010A E.K. Gymnasium - Grundsanierung/Neubau	48.088.742	146.439						48.235.181
40-220015A E.K. Gymnasium - Einrichtung n. Grundsan./Neubau	1.507.815	325.000						1.832.815
Gesamtsumme	---	511.431	12.100		19.500	24.600		---

Budgetergebnishaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	23.727	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	133	228.300	194.000	194.000	194.000	194.000
06	Privatrechtliche Entgelte	4.844	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.484	150.600	150.600	150.600	150.600	150.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	85.570	17.000				
12	= Summe ordentliche Erträge	258.758	435.500	384.200	384.200	384.200	384.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	601.156	753.000	740.000	774.000	799.800	823.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855.207	2.920.400	3.630.900	1.692.400	1.704.400	1.763.700
16	Abschreibungen	131.452	683.800	588.600	584.100	581.800	581.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.591	294.500	297.100	300.000	303.000	303.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.885.406	4.651.700	5.256.600	3.350.500	3.389.000	3.471.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.626.648	-4.216.200	-4.872.400	-2.966.300	-3.004.800	-3.087.400
22	Außerordentliche Erträge	718					
23	Außerordentliche Aufwendungen	718					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.626.648	-4.216.200	-4.872.400	-2.966.300	-3.004.800	-3.087.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.724	122.800	173.500	180.200	185.200	190.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.724	-122.800	-173.500	-180.200	-185.200	-190.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.747.372	-4.339.000	-5.045.900	-3.146.500	-3.190.000	-3.277.400

Budgetfinanzhaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	23.727	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.949	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	144.484	150.600	150.600	150.600	150.600	150.600
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46		-100	-100	-100	-100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.206	190.200	190.100	190.100	190.100	190.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	599.753	753.000	740.000	774.000	799.800	823.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.701.115	2.920.400	3.630.900	1.692.400	1.704.400	1.763.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	298.472	294.500	297.000	299.900	302.900	302.900
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.599.340	3.967.900	4.667.900	2.766.300	2.807.100	2.889.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.426.134	-3.777.700	-4.477.800	-2.576.200	-2.617.000	-2.699.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	523.750					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	523.750					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.870					
25	Baumaßnahmen	815.201					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.935	33.100	33.100	48.400	8.900	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	854.006	33.100	33.100	48.400	8.900	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-330.256	-33.100	-33.100	-48.400	-8.900	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.756.390	-3.810.800	-4.510.900	-2.624.600	-2.625.900	-2.699.600
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)	-2.756.390	-3.810.800	-4.510.900	-2.624.600	-2.625.900	-2.699.600

Budgetinvestitionen Albert-Einstein-Schule (KGS)

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
40-230001A AES - Mobiliar, Geräte u. Ä.	237.353	41.095	33.100		48.400	8.900		368.848
40-230015A AES - Schulhofgestaltung	108.790	151.210						260.000
40-230016A AES - Zaunanlage	85.950	154.050						240.000
Gesamtsumme	----	346.356	33.100		48.400	8.900		----

Budgetergebnishaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	6.277	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557					
11	Sonstige ordentliche Erträge	63.129	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	= Summe ordentliche Erträge	69.963	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	616.316	762.300	650.100	677.600	699.200	718.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.667	190.900	202.800	202.800	202.800	202.800
16	Abschreibungen	637	65.400	62.700	62.400	62.000	62.000
18	Transferaufwendungen	29.420	55.800	37.500	37.500	37.500	37.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.430	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	887.470	1.083.100	961.800	989.000	1.010.200	1.029.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-817.507	-1.052.700	-931.400	-958.600	-979.800	-998.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-817.507	-1.052.700	-931.400	-958.600	-979.800	-998.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.013	215.400	375.100	389.600	400.700	410.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-260.013	-215.400	-375.100	-389.600	-400.700	-410.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.077.520	-1.268.100	-1.306.500	-1.348.200	-1.380.500	-1.409.400

Budgetfinanzhaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19.270	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	554					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.116	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.940	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	619.944	762.300	650.100	677.600	699.200	718.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	241.579	190.900	202.800	202.800	202.800	202.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	29.420	55.800	37.500	37.500	37.500	37.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.373	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	897.316	1.017.700	899.100	926.600	948.200	967.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-847.376	-987.300	-868.700	-896.200	-917.800	-936.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	111.757	462.000	500.000			
28	Aktivierbare Zuwendungen	39.860	5.500				
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	151.617	467.500	500.000			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-151.617	-467.500	-500.000			
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-998.993	-1.454.800	-1.368.700	-896.200	-917.800	-936.900
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)	-998.993	-1.454.800	-1.368.700	-896.200	-917.800	-936.900

Budgetinvestitionen Sport und sonstige schulische Aufgaben								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
40-250011A Investitionskostenzuschüsse Sportförderung Allgem.	9.864	5.500						15.364
40-250013A Sportanlage Ohestraße - Beregnungsanlage	108.490	8.550						117.040
40-250014A Planung Bildungscampus	105.666	1.479.425						1.585.091
40-250015A Sportanlage Auf der Dehne - Erneuerung Zaun		62.000						62.000
40-250016A Sanierung Jahweg			500.000					500.000
Gesamtsumme	---	1.555.475	500.000					---

A. Teilhaushalt 42 Stadtbücherei
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 424100 Medienbereitstellung 424200 Leseförderung
<u>Finanzstatistik:</u> 272 Büchereien
<u>Verantwortlich</u> Team 42 Stadtbücherei Teamleitung: Susanne Thiel

B. Teilergebnishaushalt 42 Stadtbücherei

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.171,84					
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)	7.331,20	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
06	Privatrechtliche Entgelte	547,18	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	Sonstige ordentliche Erträge	104,10					
12	= Summe ordentliche Erträge	10.154,32	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	473.826,13	542.800,00	509.600,00	533.200,00	551.000,00	567.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.679,82	165.300,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
16	Abschreibungen	104,20	1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18	Transferaufwendungen	1.842,12	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.707,21	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	529.159,48	714.300,00	573.000,00	596.600,00	614.400,00	630.400,00
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-519.005,16	-703.200,00	-561.900,00	-585.500,00	-603.300,00	-619.300,00
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-519.005,16	-703.200,00	-561.900,00	-585.500,00	-603.300,00	-619.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.661,99	1.600,00	26.700,00	27.900,00	28.600,00	29.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.661,99	-1.600,00	-26.700,00	-27.900,00	-28.600,00	-29.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-537.667,15	-704.800,00	-588.600,00	-613.400,00	-631.900,00	-648.700,00

C. Teilfinanzhaushalt 42 Stadtbücherei

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.106,84					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.092,20	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	420,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.619,44	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	473.011,32	542.800,00	509.600,00	533.200,00	551.000,00	567.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	50.048,24	165.300,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.842,12	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.691,74	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	527.593,42	713.100,00	572.700,00	596.300,00	614.100,00	630.100,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-518.973,98	-702.300,00	-561.900,00	-585.500,00	-603.300,00	-619.300,00
-	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)	-518.973,98	-702.300,00	-561.900,00	-585.500,00	-603.300,00	-619.300,00
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)	-518.973,98	-702.300,00	-561.900,00	-585.500,00	-603.300,00	-619.300,00

D. Investitionen Teilhaushalt 42 Stadtbücherei

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
42-245001A Bücherei - Mobiliar, Geräte u. Ä.		4.300						4.300
Gesamtsumme	----	4.300						----

A. Teilhaushalt 50 Soziale Sicherung
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
Der Teilhaushalt 50 wurde ab dem Haushaltsjahr 2026 auf folgende Teilhaushalte aufgeteilt: 56 Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld 57 Soziale Dienste 58 Soziale Sicherung 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration

B. Teilergebnishaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	231.567					
04	Sonstige Transfererträge	277.306					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	919.043					
06	Privatrechtliche Entgelte	5.955					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.637.025					
11	Sonstige ordentliche Erträge	38.397					
12	= Summe ordentliche Erträge	5.109.293					
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.624.760					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.496.932					
16	Abschreibungen	41.422					
18	Transferaufwendungen	3.672.593					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.499					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.195.206					
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.085.913					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.085.913					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.859					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.859					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.124.772					

C. Teilfinanzhaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	231.567					
03	Sonstige Transfereinzahlungen	256.860					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	940.010					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.955					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.839.007					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.273.399					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	2.598.227					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	2.727.476					
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	4.029.299					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	359.435					
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.714.437					
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.441.038					
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	2.857.192					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	412					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.857.604					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.857.604					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-7.298.642					
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)	-7.298.642					

A. Teilhaushalt 51 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Der Teilhaushalt 51 wurde ab dem Haushaltsjahr 2026 auf folgende Teilhaushalte aufgeteilt:

56 Wohngeld, Unterhaltsvorschuss 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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	15.148.272					
04	Sonstige Transfererträge	992.581					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.764					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.342.093					
11	Sonstige ordentliche Erträge	12.904					
12	= Summe ordentliche Erträge	20.497.614					
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.800.264					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.458					
16	Abschreibungen	96.234					
18	Transferaufwendungen	17.755.325					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	803.682					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.467.963					
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-970.349					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-970.349					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-970.349					

C. Teilfinanzhaushalt 51 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	15.148.272					
03	Sonstige Transfereinzahlungen	757.032					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	300					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.007.518					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.913.122					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	2.788.679					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	12.458					
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	17.943.273					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	785.774					
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.530.184					
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.617.062					
-	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)	-1.617.062					
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)	-1.617.062					

A. Teilhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
Der Teilhaushalt 52 wird ab dem Haushaltsjahr 2027 auf folgende Teilhaushalte aufgeteilt:
94 Kinder- und Jugendbüro
95 Schulbezogene Jugendsozialarbeit

B. Teilergebnishaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	6.094					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.300				
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	50	500				
06	Privatrechtliche Entgelte	41.853	49.500				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.675	51.000				
11	Sonstige ordentliche Erträge	1					
12	= Summe ordentliche Erträge	110.673	103.300				
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.844.111	1.903.700				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.639	186.300				
16	Abschreibungen	153	18.900				
18	Transferaufwendungen	9.388	42.500				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.206	14.000				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.074.497	2.165.400				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.963.824	-2.062.100				
22	Außerordentliche Erträge	1					
23	Außerordentliche Aufwendungen	4					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-3					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.963.827	-2.062.100				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.975	74.000				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.975	-74.000				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.034.802	-2.136.100				

C. Teilfinanzhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	6.094					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	30	500				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	40.586	49.500				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	62.671	51.000				
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	114					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.495	101.000				
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.844.893	1.903.700				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	213.345	186.300				
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.388	42.500				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.282	14.000				
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.074.908	2.146.500				
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.965.413	-2.045.500				
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.495					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.495					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.495					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.967.908	-2.045.500				
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)	-1.967.908	-2.045.500				

D. Investitionen Teilhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
52-375001A Jugendtreff Marktplatz - Mobiliar, Geräte u. Ä.	531	4.207						4.738
Gesamtsumme	---	4.207						---

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	1.960	2.400				
12	= Summe ordentliche Erträge	1.960	2.400				
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	38.991	68.400				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.568	5.500				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	564	800				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.123	74.700				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-57.163	-72.300				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-57.163	-72.300				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-623					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-57.786	-72.300				

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.960	2.400				
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.960	2.400				
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	38.991	68.400				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	21.259	5.500				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	564	800				
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.814	74.700				
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-58.854	-72.300				
-	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)	-58.854	-72.300				
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)	-58.854	-72.300				

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendzentrum							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	80					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.300				
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		300				
06	Privatrechtliche Entgelte	4.275	3.400				
12	= Summe ordentliche Erträge	4.355	6.000				
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	285.650	272.200				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.638	72.600				
16	Abschreibungen		15.300				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.392	2.700				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	354.680	362.800				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-350.325	-356.800				
22	Außerordentliche Erträge	1					
23	Außerordentliche Aufwendungen	2					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-350.326	-356.800				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.850	38.300				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.850	-38.300				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-379.176	-395.100				

Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendzentrum							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	80					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-20	300				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.225	3.400				
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	113					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.398	3.700				
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	285.556	272.200				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	66.421	72.600				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.505	2.700				
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	353.482	347.500				
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-349.084	-343.800				
-	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)	-349.084	-343.800				
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)	-349.084	-343.800				

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Marktplatz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	763	2.000				
12	= Summe ordentliche Erträge	763	2.000				
-	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.425	10.700				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329	1.100				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.754	11.800				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-21.991	-9.800				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-21.991	-9.800				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.753	2.800				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.753	-2.800				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-24.744	-12.600				

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Marktplatz							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	763	2.000				
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	763	2.000				
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	20.999	10.700				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	329	1.100				
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.328	11.800				
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-20.565	-9.800				
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.495					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.495					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.495					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-23.060	-9.800				
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)	-23.060	-9.800				

Budgetinvestitionen Jugendtreff Marktplatz								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
52-375001A Jugendtreff Marktplatz - Mobiliar, Geräte u. Ä.	531	4.207						4.738
Gesamtsumme	---	4.207						---

Budgetergebnishaushalt Quatschkiste

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	3.682	14.800				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.040					
12	= Summe ordentliche Erträge	16.722	14.800				
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	181.627	173.100				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.796	30.100				
16	Abschreibungen	143	2.800				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397	1.200				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	211.963	207.200				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-195.241	-192.400				
23	Außerordentliche Aufwendungen	2					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-2					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-195.243	-192.400				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.924	1.700				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.924	-1.700				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-197.167	-194.100				

Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.034	14.800				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.036					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.070	14.800				
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	181.667	173.100				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	29.519	30.100				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	397	1.200				
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.583	204.400				
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-195.513	-189.600				
-	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)	-195.513	-189.600				
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)	-195.513	-189.600				

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Rethen

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	33	600				
12	= Summe ordentliche Erträge	33	600				
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	653	600				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.361	7.800				
16	Abschreibungen		100				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365	1.100				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.379	9.600				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.346	-9.000				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.346	-9.000				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-6.346	-9.000				

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	33	600				
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33	600				
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	653	600				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	5.553	7.800				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	365	1.100				
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.571	9.500				
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.538	-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)	-6.538	-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)	-6.538	-8.900				

Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	11.801	11.800				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.811	11.800				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-11.811	-11.800				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-11.811	-11.800				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621	700				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-621	-700				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-12.432	-12.500				

Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleidingen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	11.801	11.800				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10					
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.811	11.800				
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-11.811	-11.800				
-	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)	-11.811	-11.800				
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)	-11.811	-11.800				

Budgetergebnishaushalt Jugendraum Oesselse

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte		400				
12	= Summe ordentliche Erträge		400				
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	13.107	13.100				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.142	15.700				
16	Abschreibungen		100				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	1.200				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.259	30.100				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-32.259	-29.700				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-32.259	-29.700				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.792	4.100				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.792	-4.100				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-34.051	-33.800				

Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Oesselse							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		400				
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		400				
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	13.107	13.100				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	19.861	15.700				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10	1.200				
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.978	30.000				
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-32.978	-29.600				
-	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)	-32.978	-29.600				
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)	-32.978	-29.600				

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	6.014					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	50	200				
06	Privatrechtliche Entgelte	31.140	25.900				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.635	51.000				
11	Sonstige ordentliche Erträge	1					
12	= Summe ordentliche Erträge	86.840	77.100				
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.312.282	1.364.500				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.708	43.900				
16	Abschreibungen	10	600				
18	Transferaufwendungen	9.388	42.500				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.140	5.900				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.375.528	1.457.400				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.288.688	-1.380.300				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.288.688	-1.380.300				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.412	26.400				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.412	-26.400				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.323.100	-1.406.700				

Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	6.014					
03	Sonstige Transfereinzahlungen	18.156					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	50	200				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	30.571	25.900				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	50.519	51.000				
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.311	77.100				
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.313.119	1.364.500				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	49.733	43.900				
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.388	42.500				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.103	5.900				
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.376.343	1.456.800				
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.271.032	-1.379.700				
-	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)	-1.271.032	-1.379.700				
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)	-1.271.032	-1.379.700				

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 Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	5.263.000	5.573.000	5.679.100	5.641.700	5.641.700	5.641.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		124.000	132.500	132.500	132.500	132.500
04	Sonstige Transfererträge	142.846	200.000				
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			200.000	200.000	200.000	200.000
06	Privatrechtliche Entgelte	948.975	1.111.100	741.000	752.200	752.200	752.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.551	711.800	700.000	600.000	500.000	500.000
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	-90.136					
11	Sonstige ordentliche Erträge	48.878	101.000	70.000			
12	= Summe ordentliche Erträge	6.658.114	7.820.900	7.522.600	7.326.400	7.226.400	7.226.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	18.688.852	19.712.600	21.408.600	22.365.200	23.087.700	23.751.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512.040	3.118.900	2.797.200	2.701.000	2.706.800	2.706.800
16	Abschreibungen	4.803	617.300	589.600	585.700	583.900	583.900
18	Transferaufwendungen	7.403.641	7.395.200	8.330.200	8.838.200	8.846.300	8.854.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.786	208.700	180.700	178.900	179.400	179.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.773.122	31.052.700	33.306.300	34.669.000	35.404.100	36.075.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-22.115.008	-23.231.800	-25.783.700	-27.342.600	-28.177.700	-28.849.400
22	Außerordentliche Erträge	13.301					
23	Außerordentliche Aufwendungen	12.503					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	798					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-22.114.210	-23.231.800	-25.783.700	-27.342.600	-28.177.700	-28.849.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.918	353.200	585.100	607.900	624.700	640.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-410.918	-353.200	-585.100	-607.900	-624.700	-640.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-22.525.128	-23.585.000	-26.368.800	-27.950.500	-28.802.400	-29.489.400

C. Teilfinanzhaushalt 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	5.620.249	5.573.000	5.679.100	5.641.700	5.641.700	5.641.700
03	Sonstige Transfereinzahlungen	137.665	200.000				
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			200.000	200.000	200.000	200.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	945.793	1.111.100	741.000	752.200	752.200	752.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	349.857	711.800	700.000	600.000	500.000	500.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	705	600	-800	-800	-800	-800
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.054.269	7.596.500	7.319.300	7.193.100	7.093.100	7.093.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	18.683.783	19.712.600	21.408.600	22.365.200	23.087.700	23.751.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	2.413.641	3.118.900	2.797.200	2.701.000	2.706.800	2.706.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	7.415.835	7.395.200	8.330.200	8.838.200	8.846.300	8.854.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	161.347	209.300	180.100	178.300	178.800	178.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.674.606	30.436.000	32.716.100	34.082.700	34.819.600	35.491.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-21.620.337	-22.839.500	-25.396.800	-26.889.600	-27.726.500	-28.398.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681.151					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	681.151					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	19.185	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.971	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	84.156	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	596.995	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-21.023.342	-22.916.500	-25.473.800	-26.966.600	-27.803.500	-28.475.200
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)	-21.023.342	-22.916.500	-25.473.800	-26.966.600	-27.803.500	-28.475.200

D. Investitionen Teilhaushalt 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
53-260001A KiTa Wülferoder Straße - Mobiliar, Spielgeräte	45.679	35.036						80.715
53-267001A KiTa Marktplatz - Mobiliar, Spielgeräte	13.099	6.590						19.689
53-270001A KiTa Sudewiesenstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.Ä.	53.282	13.433						66.715
53-270002A KiTa Sudewiesenstr.- Bau Außenanlage	16.879	4.000						20.879
53-280001A KiTa Brucknerweg - Mobiliar, Spielgeräte u. Ä.	71.649	20.020						91.669
53-300001A KiTa Die Insel - Mobiliar, Spielgeräte	49.711	12.952						62.663
53-305001A KiTa Rethen Familienzentrum - Mobiliar, Geräte	44.350	8.205						52.555
53-310001A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte u. Ä.	36.455	14.101						50.556
53-315001A Hort Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte u. Ä.	1.321	2.669						3.990
53-315004A Hort Gleidingen Jott - Bau Außenanlage	1.900	1.000						2.900
53-320001A KiTa An der Masch - Mobiliar, Spielgeräte u. Ä.	59.245	17.929						77.174
53-324001A KiTa Rathausstraße - Mobiliar, Spielgeräte u. Ä.	134.051	10.236						144.287
53-335001A KiTa Ahornstraße - Mobiliar, Spielgeräte u. Ä.	121.082	12.859						133.941
53-337001A KiTa Würzburger Str. - Mobiliar, Spielgeräte u. Ä.	178.214	4.566						182.780
53-337003A KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe	2.933.041	31.768						2.964.809
53-350001A KiTa Sehlwiese - Mobiliar, Spielgeräte	63.381	10.705						74.086
53-350004A KiTa Sehlwiese - Waldkindergartenwagen	62.344	14.780						77.124
53-360016A Bewegliche Vermögensgegenstände in allen KiTas		76.000	66.000		66.000	66.000	66.000	340.000
53-360017A KiTas in Freier Trägerschaft - Außenspielgeräte	6.927	26.477	11.000		11.000	11.000	11.000	77.404
53-365001A Großtagespflege Wülferoder Str.- Mob.,Geräte u. Ä.	4.828	10.000						14.828
Gesamtsumme	---	333.326	77.000		77.000	77.000	77.000	---

Budgetergebnishaushalt KITA An der Masch							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	488.898	469.200	467.000	467.000	467.000	467.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.100	900	900	900	900
06	Privatrechtliche Entgelte	39.736	58.100	52.500	52.500	52.500	52.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.051					
12	= Summe ordentliche Erträge	535.685	528.400	520.400	520.400	520.400	520.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.437.072	1.459.500	1.642.300	1.717.700	1.774.800	1.827.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.090	157.500	224.600	227.600	227.600	227.600
16	Abschreibungen	1.105	8.800	8.300	8.200	8.200	8.200
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.555	6.500	6.600	6.700	6.700	6.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.640.822	1.632.900	1.882.400	1.960.800	2.017.900	2.070.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.105.137	-1.104.500	-1.362.000	-1.440.400	-1.497.500	-1.549.800
23	Außerordentliche Aufwendungen	6.688					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-6.688					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.111.825	-1.104.500	-1.362.000	-1.440.400	-1.497.500	-1.549.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.951	12.900	43.000	44.600	45.900	47.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.951	-12.900	-43.000	-44.600	-45.900	-47.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.141.776	-1.117.400	-1.405.000	-1.485.000	-1.543.400	-1.596.900

Budgetfinanzhaushalt KITA An der Masch

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	524.596	469.200	467.000	467.000	467.000	467.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	40.140	58.100	52.500	52.500	52.500	52.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.635					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	574.371	527.300	519.500	519.500	519.500	519.500
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.434.870	1.459.500	1.642.300	1.717.700	1.774.800	1.827.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	185.061	157.500	224.600	227.600	227.600	227.600
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.196	6.500	6.600	6.700	6.700	6.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.625.127	1.624.100	1.874.100	1.952.600	2.009.700	2.062.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.050.756	-1.096.800	-1.354.600	-1.433.100	-1.490.200	-1.542.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	4.474					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.900					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	22.374					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-22.374					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.073.130	-1.096.800	-1.354.600	-1.433.100	-1.490.200	-1.542.500
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)	-1.073.130	-1.096.800	-1.354.600	-1.433.100	-1.490.200	-1.542.500

Budgetinvestitionen KITA An der Masch

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
53-320001A KiTa An der Masch - Mobiliar, Spielgeräte u. Ä.	59.245	17.929						77.174
Gesamtsumme	----	17.929						----

Budgetergebnishaushalt KITA Rathausstraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	264.524	352.900	397.500	397.500	397.500	397.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		19.100	16.200	16.200	16.200	16.200
06	Privatrechtliche Entgelte	98.432	115.000	56.300	56.300	56.300	56.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.742					
12	= Summe ordentliche Erträge	386.698	487.000	470.000	470.000	470.000	470.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.256.721	1.354.800	1.484.500	1.552.600	1.604.400	1.651.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.827	155.900	163.300	163.300	163.300	163.300
16	Abschreibungen	268	60.700	54.000	53.600	53.400	53.400
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.251	6.600	5.400	5.400	5.500	5.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.417.067	1.578.600	1.707.800	1.775.500	1.827.200	1.874.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.030.369	-1.091.600	-1.237.800	-1.305.500	-1.357.200	-1.404.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.030.369	-1.091.600	-1.237.800	-1.305.500	-1.357.200	-1.404.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.771	10.400	5.400	5.700	5.800	5.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.771	-10.400	-5.400	-5.700	-5.800	-5.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.034.140	-1.102.000	-1.243.200	-1.311.200	-1.363.000	-1.410.400

Budgetfinanzhaushalt KITA Rathausstraße

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	288.619	352.900	397.500	397.500	397.500	397.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	99.292	115.000	56.300	56.300	56.300	56.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	26.158					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	414.069	467.900	453.800	453.800	453.800	453.800
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.256.219	1.354.800	1.484.500	1.552.600	1.604.400	1.651.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	158.078	155.900	163.300	163.300	163.300	163.300
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.187	6.600	5.400	5.400	5.500	5.500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.418.484	1.517.900	1.653.800	1.721.900	1.773.800	1.821.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.004.415	-1.050.000	-1.200.000	-1.268.100	-1.320.000	-1.367.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.219					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.219					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.219					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.007.634	-1.050.000	-1.200.000	-1.268.100	-1.320.000	-1.367.300
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)	-1.007.634	-1.050.000	-1.200.000	-1.268.100	-1.320.000	-1.367.300

Budgetinvestitionen KITA Rathausstraße								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
53-324001A KiTa Rathausstraße - Mobiliar, Spielgeräte u. Ä.	134.051	10.236						144.287
Gesamtsumme	---	10.236						---

Budgetergebnishaushalt KITA Wülferoder Str.

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	351.800	395.700	391.000	371.300	371.300	371.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		500	400	400	400	400
06	Privatrechtliche Entgelte	95.386	105.000	64.600	64.600	64.600	64.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	15.637					
12	= Summe ordentliche Erträge	462.823	501.200	456.000	436.300	436.300	436.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.497.693	1.613.100	1.525.200	1.595.500	1.648.400	1.696.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.940	129.600	116.700	122.700	122.700	122.700
16	Abschreibungen	500	8.900	6.900	6.700	6.700	6.700
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.005	7.900	6.900	6.200	6.200	6.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.651.138	1.760.100	1.656.300	1.731.700	1.784.600	1.832.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.188.315	-1.258.900	-1.200.300	-1.295.400	-1.348.300	-1.396.600
23	Außerordentliche Aufwendungen	3.268					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-3.268					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.191.583	-1.258.900	-1.200.300	-1.295.400	-1.348.300	-1.396.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.409	38.800	68.100	70.600	72.600	74.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.409	-38.800	-68.100	-70.600	-72.600	-74.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.238.992	-1.297.700	-1.268.400	-1.366.000	-1.420.900	-1.470.900

Budgetfinanzhaushalt KITA Wülferoder Str.							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	376.987	395.700	391.000	371.300	371.300	371.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	92.142	105.000	64.600	64.600	64.600	64.600
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	469.129	500.700	455.600	435.900	435.900	435.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.497.185	1.613.100	1.525.200	1.595.500	1.648.400	1.696.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	142.079	129.600	116.700	122.700	122.700	122.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.462	7.900	6.900	6.200	6.200	6.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.644.726	1.751.200	1.649.400	1.725.000	1.777.900	1.826.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.175.597	-1.250.500	-1.193.800	-1.289.100	-1.342.000	-1.390.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	10.565					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	10.645					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-10.645					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.186.242	-1.250.500	-1.193.800	-1.289.100	-1.342.000	-1.390.300
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)	-1.186.242	-1.250.500	-1.193.800	-1.289.100	-1.342.000	-1.390.300

Budgetinvestitionen KITA Wülferoder Str.								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
53-260001A KiTa Wülferoder Straße - Mobiliar, Spielgeräte	45.679	35.036						80.715
Gesamtsumme	----	35.036						----

Budgetergebnishaushalt KITA Würzburger Straße

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	406.373	418.600	425.500	425.500	425.500	425.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		5.800	32.200	32.200	32.200	32.200
06	Privatrechtliche Entgelte	49.761	76.000	59.900	59.900	59.900	59.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.683					
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	-90.136					
12	= Summe ordentliche Erträge	361.315	500.400	517.600	517.600	517.600	517.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.123.666	1.173.000	1.371.900	1.435.000	1.482.600	1.526.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.623	202.900	192.700	192.700	192.700	192.700
16	Abschreibungen	130	50.400	85.600	85.200	85.100	85.100
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.709	7.400	7.200	7.200	7.300	7.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.301.128	1.434.300	1.658.000	1.720.700	1.768.300	1.811.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-939.813	-933.900	-1.140.400	-1.203.100	-1.250.700	-1.294.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-939.813	-933.900	-1.140.400	-1.203.100	-1.250.700	-1.294.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.413	17.400	4.900	5.100	5.200	5.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.413	-17.400	-4.900	-5.100	-5.200	-5.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-943.226	-951.300	-1.145.300	-1.208.200	-1.255.900	-1.299.600

Budgetfinanzhaushalt KITA Würzburger Straße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	433.708	418.600	425.500	425.500	425.500	425.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	50.800	76.000	59.900	59.900	59.900	59.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.683					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	349		-200	-200	-200	-200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	480.174	494.600	485.200	485.200	485.200	485.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.124.368	1.173.000	1.371.900	1.435.000	1.482.600	1.526.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	163.647	202.900	192.700	192.700	192.700	192.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.910	7.400	7.000	7.000	7.100	7.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.293.925	1.383.900	1.572.200	1.635.300	1.683.000	1.726.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-813.751	-889.300	-1.087.000	-1.150.100	-1.197.800	-1.241.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	437					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.133					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.570					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.570					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-816.321	-889.300	-1.087.000	-1.150.100	-1.197.800	-1.241.300
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)	-816.321	-889.300	-1.087.000	-1.150.100	-1.197.800	-1.241.300

Budgetinvestitionen KITA Würzburger Straße								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
53-337001A KiTa Würzburger Str. - Mobiliar, Spielgeräte u. Ä.	178.214	4.566						182.780
53-337003A KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe	2.933.041	31.768						2.964.809
Gesamtsumme	---	36.334						---

Budgetergebnishaushalt KITA Marktplatz

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	287.731	210.700	221.100	221.100	221.100	221.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		5.100	4.300	4.300	4.300	4.300
06	Privatrechtliche Entgelte	22.044	29.000	31.600	31.600	31.600	31.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.940					
11	Sonstige ordentliche Erträge	9					
12	= Summe ordentliche Erträge	339.724	244.800	257.000	257.000	257.000	257.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	802.451	927.800	904.500	945.900	977.500	1.006.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.064	120.700	145.700	145.700	145.700	145.700
16	Abschreibungen	751	36.100	34.700	34.500	34.400	34.400
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.690	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	944.956	1.089.000	1.089.100	1.130.300	1.161.800	1.190.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-605.232	-844.200	-832.100	-873.300	-904.800	-933.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-605.232	-844.200	-832.100	-873.300	-904.800	-933.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.858	12.900	12.700	13.200	13.500	13.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.858	-12.900	-12.700	-13.200	-13.500	-13.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-614.090	-857.100	-844.800	-886.500	-918.300	-947.300

Budgetfinanzhaushalt KITA Marktplatz							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	309.495	210.700	221.100	221.100	221.100	221.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	21.335	29.000	31.600	31.600	31.600	31.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	32.051					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.881	239.700	252.700	252.700	252.700	252.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	801.726	927.800	904.500	945.900	977.500	1.006.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	145.358	120.700	145.700	145.700	145.700	145.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.557	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	949.641	1.052.900	1.054.400	1.095.800	1.127.400	1.156.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-586.760	-813.200	-801.700	-843.100	-874.700	-903.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.750					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.750					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.750					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-588.510	-813.200	-801.700	-843.100	-874.700	-903.400
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)	-588.510	-813.200	-801.700	-843.100	-874.700	-903.400

Budgetinvestitionen KITA Marktplatz								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
53-267001A KiTa Marktplatz - Mobiliar, Spielgeräte	13.099	6.590						19.689
Gesamtsumme	----	6.590						----

Budgetergebnishaushalt KITA Brucknerweg

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	431.494	448.900	421.100	403.400	403.400	403.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
06	Privatrechtliche Entgelte	65.403	83.000	61.800	73.000	73.000	73.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.308					
11	Sonstige ordentliche Erträge	9.790	24.900	15.900			
12	= Summe ordentliche Erträge	546.995	559.700	501.300	478.900	478.900	478.900
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.339.799	1.418.800	1.833.800	1.904.200	1.956.800	2.005.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.530	224.400	277.800	229.100	229.100	229.100
16	Abschreibungen	296	17.400	16.500	16.400	16.400	16.400
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.582	7.800	7.000	6.800	6.800	6.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.564.207	1.669.000	2.135.700	2.157.100	2.209.700	2.258.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.017.212	-1.109.300	-1.634.400	-1.678.200	-1.730.800	-1.779.400
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.344					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1.344					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.018.556	-1.109.300	-1.634.400	-1.678.200	-1.730.800	-1.779.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.037	53.900	53.100	55.300	56.700	58.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.037	-53.900	-53.100	-55.300	-56.700	-58.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.055.593	-1.163.200	-1.687.500	-1.733.500	-1.787.500	-1.837.600

Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	460.399	448.900	421.100	403.400	403.400	403.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	65.052	83.000	61.800	73.000	73.000	73.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	39.462					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	564.913	531.900	482.900	476.400	476.400	476.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.339.225	1.418.800	1.833.800	1.904.200	1.956.800	2.005.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	188.820	224.400	277.800	229.100	229.100	229.100
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.393	7.800	7.000	6.800	6.800	6.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.533.438	1.651.600	2.119.200	2.140.700	2.193.300	2.241.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-968.525	-1.119.700	-1.636.300	-1.664.300	-1.716.900	-1.765.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.628					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	7.628					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-7.628					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-976.153	-1.119.700	-1.636.300	-1.664.300	-1.716.900	-1.765.500
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)	-976.153	-1.119.700	-1.636.300	-1.664.300	-1.716.900	-1.765.500

Budgetinvestitionen KITA Brucknerweg								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
53-280001A KiTa Brucknerweg - Mobiliar, Spielgeräte u. Ä.	71.649	20.020						91.669
Gesamtsumme	----	20.020						----

Budgetergebnishaushalt Hort Im Langen Feld							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
-	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen		11.500				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		11.500				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-11.500				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-11.500				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-11.500				

Budgetfinanzhaushalt Hort Im Langen Feld							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	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						
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)						
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)						

Budgetergebnishaushalt KITA Ahornstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	208.277	181.700	200.400	200.400	200.400	200.400
06	Privatrechtliche Entgelte	9.716	10.100	12.700	12.700	12.700	12.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.851					
12	= Summe ordentliche Erträge	248.844	191.800	213.100	213.100	213.100	213.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	744.879	754.600	829.600	867.800	896.500	922.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.997	187.300	194.200	194.200	200.000	200.000
16	Abschreibungen	190	19.200	15.400	15.400	15.300	15.300
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.233	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	940.299	966.900	1.044.800	1.083.000	1.117.400	1.143.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-691.455	-775.100	-831.700	-869.900	-904.300	-930.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-691.455	-775.100	-831.700	-869.900	-904.300	-930.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.828	9.600	18.400	19.100	19.700	20.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.828	-9.600	-18.400	-19.100	-19.700	-20.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-704.283	-784.700	-850.100	-889.000	-924.000	-950.800

Budgetfinanzhaushalt KITA Ahornstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	224.002	181.700	200.400	200.400	200.400	200.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.427	10.100	12.700	12.700	12.700	12.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	38.459					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.888	191.800	213.100	213.100	213.100	213.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	744.715	754.600	829.600	867.800	896.500	922.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	197.728	187.300	194.200	194.200	200.000	200.000
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.772	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	945.215	947.700	1.029.400	1.067.600	1.102.100	1.128.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-673.327	-755.900	-816.300	-854.500	-889.000	-915.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	2.185					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.867					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	9.052					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-9.052					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-682.379	-755.900	-816.300	-854.500	-889.000	-915.300
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)	-682.379	-755.900	-816.300	-854.500	-889.000	-915.300

Budgetinvestitionen KITA Ahornstraße								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
53-335001A KiTa Ahornstraße - Mobiliar, Spielgeräte u. Ä.	121.082	12.859						133.941
Gesamtsumme	----	12.859						----

Budgetergebnishaushalt KITA Sudewiesenstraße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	459.306	479.000	495.200	495.200	495.200	495.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		23.900	20.300	20.300	20.300	20.300
06	Privatrechtliche Entgelte	154.933	180.000	112.900	112.900	112.900	112.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.554	61.800				
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.566	7.600				
12	= Summe ordentliche Erträge	745.359	752.300	628.400	628.400	628.400	628.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.624.756	1.769.700	1.878.700	1.965.200	2.030.400	2.090.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.784	305.000	280.400	280.400	280.400	280.400
16	Abschreibungen	288	36.900	33.800	33.600	33.500	33.500
18	Transferaufwendungen	1.300	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.539	7.100	6.100	6.200	6.200	6.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.917.667	2.119.300	2.199.600	2.286.000	2.351.100	2.410.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.172.308	-1.367.000	-1.571.200	-1.657.600	-1.722.700	-1.782.400
22	Außerordentliche Erträge	13.000					
23	Außerordentliche Aufwendungen	342					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	12.658					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.159.650	-1.367.000	-1.571.200	-1.657.600	-1.722.700	-1.782.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.403	22.000	59.400	61.600	63.400	65.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.403	-22.000	-59.400	-61.600	-63.400	-65.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.201.053	-1.389.000	-1.630.600	-1.719.200	-1.786.100	-1.847.500

Budgetfinanzhaushalt KITA Sudewiesenstraße

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	496.095	479.000	495.200	495.200	495.200	495.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	154.084	180.000	112.900	112.900	112.900	112.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	117.509	61.800				
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	767.688	720.800	608.100	608.100	608.100	608.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.623.831	1.769.700	1.878.700	1.965.200	2.030.400	2.090.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	278.355	305.000	280.400	280.400	280.400	280.400
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.300	600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.320	7.100	6.100	6.200	6.200	6.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.908.806	2.082.400	2.165.800	2.252.400	2.317.600	2.377.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.141.118	-1.361.600	-1.557.700	-1.644.300	-1.709.500	-1.769.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.720					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.720					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.720					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.142.838	-1.361.600	-1.557.700	-1.644.300	-1.709.500	-1.769.200
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)	-1.142.838	-1.361.600	-1.557.700	-1.644.300	-1.709.500	-1.769.200

Budgetinvestitionen KITA Sudewiesenstraße								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
53-270001A KiTa Sudewiesenstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.Ä.	53.282	13.433						66.715
53-270002A KiTa Sudewiesenstr.- Bau Außenanlage	16.879	4.000						20.879
Gesamtsumme	---	17.433						---

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Die Insel)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	248.884	255.000	261.500	261.500	261.500	261.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		200	200	200	200	200
06	Privatrechtliche Entgelte	45.209	52.000	49.600	49.600	49.600	49.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.217					
12	= Summe ordentliche Erträge	299.310	307.200	311.300	311.300	311.300	311.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	929.404	1.038.900	1.298.200	1.348.400	1.386.200	1.421.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.327	159.000	143.000	149.000	149.000	149.000
16	Abschreibungen	143	3.000	2.000	1.900	1.900	1.900
18	Transferaufwendungen	2.600	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.383	6.100	5.400	5.400	5.500	5.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.056.857	1.207.600	1.449.200	1.505.300	1.543.200	1.578.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-757.547	-900.400	-1.137.900	-1.194.000	-1.231.900	-1.267.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-757.547	-900.400	-1.137.900	-1.194.000	-1.231.900	-1.267.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.033	29.300	40.200	41.700	43.000	43.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.033	-29.300	-40.200	-41.700	-43.000	-43.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-785.580	-929.700	-1.178.100	-1.235.700	-1.274.900	-1.311.000

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Die Insel)

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	265.587	255.000	261.500	261.500	261.500	261.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	46.311	52.000	49.600	49.600	49.600	49.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.217					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	317.115	307.000	311.100	311.100	311.100	311.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	929.091	1.038.900	1.298.200	1.348.400	1.386.200	1.421.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	123.940	159.000	143.000	149.000	149.000	149.000
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.600	600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.137	6.100	5.400	5.400	5.500	5.500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.058.768	1.204.600	1.447.200	1.503.400	1.541.300	1.576.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-741.653	-897.600	-1.136.100	-1.192.300	-1.230.200	-1.265.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.624					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.624					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.624					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-746.277	-897.600	-1.136.100	-1.192.300	-1.230.200	-1.265.400
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)	-746.277	-897.600	-1.136.100	-1.192.300	-1.230.200	-1.265.400

Budgetinvestitionen KITA Rethen (Die Insel)								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
53-300001A KiTa Die Insel - Mobiliar, Spielgeräte	49.711	12.952						62.663
Gesamtsumme	----	12.952						----

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	572.877	456.300	440.700	440.700	440.700	440.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		8.300	7.100	7.100	7.100	7.100
06	Privatrechtliche Entgelte	94.760	108.400	76.500	76.500	76.500	76.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.320					
12	= Summe ordentliche Erträge	692.957	573.000	524.300	524.300	524.300	524.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.426.042	1.426.500	1.594.700	1.668.000	1.723.400	1.774.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.403	164.000	157.800	157.800	157.800	157.800
16	Abschreibungen	143	63.600	59.700	59.200	58.900	58.900
18	Transferaufwendungen	600	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.629	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.586.817	1.659.700	1.817.400	1.890.200	1.945.300	1.996.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-893.860	-1.086.700	-1.293.100	-1.365.900	-1.421.000	-1.471.700
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-893.861	-1.086.700	-1.293.100	-1.365.900	-1.421.000	-1.471.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.859	15.900	27.100	28.200	28.900	29.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.859	-15.900	-27.100	-28.200	-28.900	-29.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-912.720	-1.102.600	-1.320.200	-1.394.100	-1.449.900	-1.501.300

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	615.451	456.300	440.700	440.700	440.700	440.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	94.792	108.400	76.500	76.500	76.500	76.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.320					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	178	300	-200	-200	-200	-200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	735.741	565.000	517.000	517.000	517.000	517.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.425.056	1.426.500	1.594.700	1.668.000	1.723.400	1.774.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	152.865	164.000	157.800	157.800	157.800	157.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	600	600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.460	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.581.981	1.596.400	1.757.600	1.830.900	1.886.300	1.937.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-846.240	-1.031.400	-1.240.600	-1.313.900	-1.369.300	-1.420.000
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.720					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.720					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.720					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-847.960	-1.031.400	-1.240.600	-1.313.900	-1.369.300	-1.420.000
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)	-847.960	-1.031.400	-1.240.600	-1.313.900	-1.369.300	-1.420.000

Budgetinvestitionen KITA Rethen (Familienzentrum)								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
53-305001A KiTa Rethen Familienzentrum - Mobiliar, Geräte	44.350	8.205						52.555
Gesamtsumme	---	8.205						---

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen/Sehlwiese							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	432.083	396.700	456.500	456.500	456.500	456.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		5.800	4.900	4.900	4.900	4.900
06	Privatrechtliche Entgelte	78.910	106.100	84.700	84.700	84.700	84.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.136					
12	= Summe ordentliche Erträge	543.129	508.600	546.100	546.100	546.100	546.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.585.649	1.667.300	1.736.900	1.817.000	1.877.200	1.932.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.899	144.700	146.400	146.400	146.400	146.400
16	Abschreibungen	215	29.200	26.500	26.300	26.100	26.100
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.713	6.800	6.100	6.200	6.300	6.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.747.476	1.848.600	1.916.500	1.996.500	2.056.600	2.112.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.204.347	-1.340.000	-1.370.400	-1.450.400	-1.510.500	-1.565.900
22	Außerordentliche Erträge	1					
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.204.347	-1.340.000	-1.370.400	-1.450.400	-1.510.500	-1.565.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.624	21.200	29.600	30.800	31.600	32.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.624	-21.200	-29.600	-30.800	-31.600	-32.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.224.971	-1.361.200	-1.400.000	-1.481.200	-1.542.100	-1.598.200

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen/Sehlwiese							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	462.918	396.700	456.500	456.500	456.500	456.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	78.908	106.100	84.700	84.700	84.700	84.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	28.565					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6	100	-100	-100	-100	-100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	570.397	502.900	541.100	541.100	541.100	541.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.584.514	1.667.300	1.736.900	1.817.000	1.877.200	1.932.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	155.105	144.700	146.400	146.400	146.400	146.400
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.397	6.900	6.000	6.100	6.200	6.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.744.016	1.819.500	1.889.900	1.970.100	2.030.400	2.085.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.173.619	-1.316.600	-1.348.800	-1.429.000	-1.489.300	-1.544.700
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.533					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	7.533					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-7.533					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.181.152	-1.316.600	-1.348.800	-1.429.000	-1.489.300	-1.544.700
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)	-1.181.152	-1.316.600	-1.348.800	-1.429.000	-1.489.300	-1.544.700

Budgetinvestitionen KITA Rethen/Sehlwiese								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
53-350001A KiTa Sehlwiese - Mobiliar, Spielgeräte	63.381	10.705						74.086
53-350004A KiTa Sehlwiese - Waldkindergartenwagen	62.344	14.780						77.124
Gesamtsumme	---	25.485						---

Budgetergebnishaushalt KITA Gleidungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	489.025	471.600	499.100	499.100	499.100	499.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		10.400	8.800	8.800	8.800	8.800
06	Privatrechtliche Entgelte	61.078	75.300	77.000	77.000	77.000	77.000
11	Sonstige ordentliche Erträge		15.900				
12	= Summe ordentliche Erträge	550.103	573.200	584.900	584.900	584.900	584.900
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.896.059	2.019.800	1.870.300	1.956.100	2.021.400	2.080.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.581	151.000	162.800	168.800	168.800	168.800
16	Abschreibungen	215	31.700	29.000	28.800	28.700	28.700
18	Transferaufwendungen	155	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.757	5.900	5.700	5.700	5.800	5.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.057.767	2.209.000	2.068.400	2.160.000	2.225.300	2.284.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.507.664	-1.635.800	-1.483.500	-1.575.100	-1.640.400	-1.699.800
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.507.665	-1.635.800	-1.483.500	-1.575.100	-1.640.400	-1.699.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.539	14.800	34.400	35.800	36.800	37.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.539	-14.800	-34.400	-35.800	-36.800	-37.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.529.204	-1.650.600	-1.517.900	-1.610.900	-1.677.200	-1.737.500

Budgetfinanzhaushalt KITA Gleidingen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	525.272	471.600	499.100	499.100	499.100	499.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	61.933	75.300	77.000	77.000	77.000	77.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	587.205	546.900	576.100	576.100	576.100	576.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.896.027	2.019.800	1.870.300	1.956.100	2.021.400	2.080.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	155.840	151.000	162.800	168.800	168.800	168.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	155	600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.800	5.900	5.700	5.700	5.800	5.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.056.822	2.177.300	2.039.400	2.131.200	2.196.600	2.256.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.469.617	-1.630.400	-1.463.300	-1.555.100	-1.620.500	-1.679.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.478					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	8.478					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-8.478					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.478.095	-1.630.400	-1.463.300	-1.555.100	-1.620.500	-1.679.900
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)	-1.478.095	-1.630.400	-1.463.300	-1.555.100	-1.620.500	-1.679.900

Budgetinvestitionen KITA Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
53-310001A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte u. Ä.	36.455	14.101						50.556
Gesamtsumme	----	14.101						----

Budgetergebnishaushalt Hort Gleidingen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	54.830	49.500				
06	Privatrechtliche Entgelte	130.376	112.000				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.118					
12	= Summe ordentliche Erträge	184.088	161.500				
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	113.900	102.900	131.700	137.800	142.200	146.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.790	113.700				
16	Abschreibungen	413	3.300				
18	Transferaufwendungen		600				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073	4.800				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	217.176	225.300	131.700	137.800	142.200	146.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-33.088	-63.800	-131.700	-137.800	-142.200	-146.600
23	Außerordentliche Aufwendungen	858					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-858					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-33.946	-63.800	-131.700	-137.800	-142.200	-146.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.664	13.800				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.664	-13.800				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-39.610	-77.600	-131.700	-137.800	-142.200	-146.600

Budgetfinanzhaushalt Hort Gleidingen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	54.952	49.500				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	130.868	112.000				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.118					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.702	161.500				
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	113.992	102.900	131.700	137.800	142.200	146.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	101.286	113.700				
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.074	4.800				
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.352	222.000	131.700	137.800	142.200	146.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-32.650	-60.500	-131.700	-137.800	-142.200	-146.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.321					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.321					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.321					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-33.971	-60.500	-131.700	-137.800	-142.200	-146.600
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)	-33.971	-60.500	-131.700	-137.800	-142.200	-146.600

Budgetinvestitionen Hort Gleidingen								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
53-315001A Hort Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte u. Ä.	1.321	2.669						3.990
53-315004A Hort Gleidingen Jott - Bau Außenanlage	1.900	1.000						2.900
Gesamtsumme	---	3.669						---

Budgetergebnishaushalt Kindertagespflege

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	223.950	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		12.100	10.300	10.300	10.300	10.300
04	Sonstige Transfererträge	142.846	200.000				
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			200.000	200.000	200.000	200.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	860	52.600	54.100			
12	= Summe ordentliche Erträge	367.656	606.700	606.400	552.300	552.300	552.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	289.407	371.400	471.000	492.500	508.800	523.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.423	38.700	39.400	39.400	39.400	39.400
16	Abschreibungen		12.100	9.300	9.300	9.300	9.300
18	Transferaufwendungen	962.329	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.753	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.378.912	1.782.400	1.879.900	1.901.400	1.917.700	1.932.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.011.256	-1.175.700	-1.273.500	-1.349.100	-1.365.400	-1.380.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.011.256	-1.175.700	-1.273.500	-1.349.100	-1.365.400	-1.380.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	859	1.800	1.200	1.300	1.300	1.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-859	-1.800	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.012.115	-1.177.500	-1.274.700	-1.350.400	-1.366.700	-1.381.800

Budgetfinanzhaushalt Kindertagespflege							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	245.121	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	136.805	200.000				
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			200.000	200.000	200.000	200.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	381.926	542.000	542.000	542.000	542.000	542.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	289.703	371.400	471.000	492.500	508.800	523.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	18.567	38.700	39.400	39.400	39.400	39.400
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	968.779	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	101.679	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.378.728	1.770.300	1.870.600	1.892.100	1.908.400	1.923.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-996.802	-1.228.300	-1.328.600	-1.350.100	-1.366.400	-1.381.500
-	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)	-996.802	-1.228.300	-1.328.600	-1.350.100	-1.366.400	-1.381.500
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)	-996.802	-1.228.300	-1.328.600	-1.350.100	-1.366.400	-1.381.500

Budgetinvestitionen Kindertagespflege

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
53-365001A Großtagespflege Wülferoder Str.- Mob.,Geräte u. Ä.	4.828	10.000						14.828
Gesamtsumme	---	10.000						---

Budgetergebnishaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	342.947	645.200	660.500	660.500	660.500	660.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		28.800	24.400	24.400	24.400	24.400
06	Privatrechtliche Entgelte	3.233	1.100	900	900	900	900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.233	650.000	700.000	600.000	500.000	500.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	18.015					
12	= Summe ordentliche Erträge	393.428	1.325.100	1.385.800	1.285.800	1.185.800	1.185.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.621.354	2.614.500	2.835.300	2.961.500	3.057.100	3.145.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.760	864.500	552.400	483.900	483.900	483.900
16	Abschreibungen	146	224.500	207.900	206.600	206.000	206.000
18	Transferaufwendungen	6.436.657	6.133.400	7.069.000	7.577.000	7.585.100	7.593.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.913	21.600	4.900	3.700	3.700	3.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.350.830	9.858.500	10.669.500	11.232.700	11.335.800	11.432.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-8.957.402	-8.533.400	-9.283.700	-9.946.900	-10.150.000	-10.246.800
22	Außerordentliche Erträge	300					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	300					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-8.957.102	-8.533.400	-9.283.700	-9.946.900	-10.150.000	-10.246.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.670	78.500	187.600	194.900	200.300	205.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.670	-78.500	-187.600	-194.900	-200.300	-205.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-9.087.772	-8.611.900	-9.471.300	-10.141.800	-10.350.300	-10.452.000

Budgetfinanzhaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	337.046	645.200	660.500	660.500	660.500	660.500
03	Sonstige Transfereinzahlungen	860					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	709	1.100	900	900	900	900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	33.282	650.000	700.000	600.000	500.000	500.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	173	200	-300	-300	-300	-300
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	372.070	1.296.500	1.361.100	1.261.100	1.161.100	1.161.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	2.623.260	2.614.500	2.835.300	2.961.500	3.057.100	3.145.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	246.911	864.500	552.400	483.900	483.900	483.900
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.442.401	6.133.400	7.069.000	7.577.000	7.585.100	7.593.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.001	21.800	4.700	3.500	3.500	3.500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.317.573	9.634.200	10.461.400	11.025.900	11.129.600	11.226.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-8.945.503	-8.337.700	-9.100.300	-9.764.800	-9.968.500	-10.065.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.758					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	-1.758					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	1.523	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	1.523	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.281	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-8.948.784	-8.414.700	-9.177.300	-9.841.800	-10.045.500	-10.142.300
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)	-8.948.784	-8.414.700	-9.177.300	-9.841.800	-10.045.500	-10.142.300

Budgetinvestitionen KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
53-360016A Bewegliche Vermögensgegenstände in allen KiTas		76.000	66.000		66.000	66.000	66.000	340.000
53-360017A KiTas in Freier Trägerschaft - Außenspielgeräte	6.927	26.477	11.000		11.000	11.000	11.000	77.404
Gesamtsumme	----	102.477	77.000		77.000	77.000	77.000	----

A. Teilhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
Der Teilhaushalt 54 wurde ab dem Haushaltsjahr 2026 zum Teilhaushalt 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration.

B. Teilergebnishaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	86.603					
06	Privatrechtliche Entgelte	6.196					
11	Sonstige ordentliche Erträge	34.282					
12	= Summe ordentliche Erträge	127.081					
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	789.950					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.910					
18	Transferaufwendungen	17.461					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.955					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.018.276					
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-891.195					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-891.195					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.163					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.163					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-923.358					

C. Teilfinanzhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	86.603					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.256					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.935					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	789.053					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	245.673					
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	17.779					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.030					
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.057.535					
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-964.600					
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-880					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	-880					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	880					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-963.720					
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)	-963.720					

Budgetergebnishaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	3.200					
11	Sonstige ordentliche Erträge	10					
12	= Summe ordentliche Erträge	3.210					
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	99.279					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.877					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.980					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	192.136					
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-188.926					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-188.926					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.840					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.840					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-205.766					

Budgetfinanzhaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.200					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.200					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	99.118					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	105.735					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.980					
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.833					
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-203.633					
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-880					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	-880					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	880					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-202.753					
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)	-202.753					

Budgetergebnishaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	2.436					
12	= Summe ordentliche Erträge	2.436					
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	62.463					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.283					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.324					
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-95.888					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-95.888					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.105					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.105					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-107.993					

Budgetfinanzhaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.496					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.572					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	62.462					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	35.282					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	653					
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.397					
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-95.825					
-	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)	-95.825					
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)	-95.825					

Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	34.272					
12	= Summe ordentliche Erträge	34.272					
-	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.392					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.902					
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	23.370					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	23.370					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.971					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.971					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	20.399					

Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	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	36.285					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	510					
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.795					
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-36.795					
-	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)	-36.795					
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)	-36.795					

Budgetergebnishaushalt Senioren							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.509					
12	= Summe ordentliche Erträge	3.509					
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	254.850					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.009					
18	Transferaufwendungen	8.996					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	309.656					
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-306.147					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-306.147					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-247					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-306.394					

Budgetfinanzhaushalt Senioren							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.509					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.509					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	254.303					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	43.022					
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.314					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.801					
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308.440					
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-304.931					
-	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)	-304.931					
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)	-304.931					

Budgetergebnishaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	83.093					
06	Privatrechtliche Entgelte	560					
12	= Summe ordentliche Erträge	83.653					
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	373.358					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.350					
18	Transferaufwendungen	8.465					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	407.259					
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-323.606					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-323.606					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-323.606					

Budgetfinanzhaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	83.093					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	560					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.653					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	373.170					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	25.350					
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	8.465					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86					
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	407.071					
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-323.418					
-	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)	-323.418					
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)	-323.418					

A. Teilhaushalt 56 Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld	
Stadt Laatzen	
Zugeordnete Produkte/-gruppen	
<u>Produkte:</u> 561100 Wohnbauförderung 561200 Wohngeld 561300 Unterhaltsvorschuss 561400 Elterngeld <u>Finanzstatistik:</u> 341 Unterhaltsvorschussleistungen 346 Wohngeld 363 Sonst. Leistungen d. Kind./Jgd./Fam.hilfe 5221 Wohnbauförderung	
Verantwortlich	
Team 56 Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld Teamleitung: Daniela Becker-Aselmeyer	

B. Teilergebnishaushalt 56 Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
04	Sonstige Transfererträge		996.800	1.096.800	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	4.500
06	Privatrechtliche Entgelte		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.958.800	6.381.800	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	7.485.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		1.259.400	1.409.000	1.468.300	1.514.000	1.556.500
18	Transferaufwendungen		7.250.000	7.850.000	7.850.000	7.850.000	7.850.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.400	7.100	7.100	7.100	7.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		8.513.800	9.266.100	9.325.400	9.371.100	9.413.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-1.551.600	-1.780.900	-1.840.200	-1.885.900	-1.928.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-1.551.600	-1.780.900	-1.840.200	-1.885.900	-1.928.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-1.551.600	-1.780.900	-1.840.200	-1.885.900	-1.928.400

C. Teilfinanzhaushalt 56 Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	Sonstige Transfereinzahlungen	10.793	996.800	1.096.800	1.096.800	1.096.800	1.096.800
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	454	5.958.800	6.381.800	6.381.800	6.381.800	6.381.800
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.337	6.962.200	7.485.200	7.485.200	7.485.200	7.485.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	226	1.259.400	1.409.000	1.468.300	1.514.000	1.556.500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	5.858	7.250.000	7.850.000	7.850.000	7.850.000	7.850.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.400	7.100	7.100	7.100	7.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.084	8.513.800	9.266.100	9.325.400	9.371.100	9.413.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	5.253	-1.551.600	-1.780.900	-1.840.200	-1.885.900	-1.928.400
-	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)	5.253	-1.551.600	-1.780.900	-1.840.200	-1.885.900	-1.928.400
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)	5.253	-1.551.600	-1.780.900	-1.840.200	-1.885.900	-1.928.400

A. Teilhaushalt 57 Soziale Dienste
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 571100 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst 571200 Soziale Arbeit für geflüchtete Menschen 571300 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen
<u>Finanzstatistik:</u> 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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		962.000	442.000	442.000	442.000	442.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		1.456.700	1.540.200	1.540.200	1.540.200	1.540.200
06	Privatrechtliche Entgelte		2.000				
12	= Summe ordentliche Erträge		2.420.700	1.982.200	1.982.200	1.982.200	1.982.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		831.600	908.400	942.600	881.700	906.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.009.200	2.741.600	2.730.400	2.730.800	2.732.200
16	Abschreibungen		142.000	190.300	189.600	189.000	189.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.800	9.100	9.100	9.100	9.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		3.994.600	3.849.400	3.871.700	3.810.600	3.836.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-1.573.900	-1.867.200	-1.889.500	-1.828.400	-1.854.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-1.573.900	-1.867.200	-1.889.500	-1.828.400	-1.854.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.800	56.800	59.100	60.600	62.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-48.800	-56.800	-59.100	-60.600	-62.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-1.622.700	-1.924.000	-1.948.600	-1.889.000	-1.916.600

C. Teilfinanzhaushalt 57 Soziale Dienste

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		962.000	442.000	442.000	442.000	442.000
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	54.543	1.456.700	1.540.200	1.540.200	1.540.200	1.540.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		2.000				
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.543	2.420.700	1.982.200	1.982.200	1.982.200	1.982.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	75	831.600	908.400	942.600	881.700	906.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	45.958	3.009.200	2.741.600	2.730.400	2.730.800	2.732.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		11.800	9.100	9.100	9.100	9.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.033	3.852.600	3.659.100	3.682.100	3.621.600	3.647.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	8.510	-1.431.900	-1.676.900	-1.699.900	-1.639.400	-1.665.500
-	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)	8.510	-1.431.900	-1.676.900	-1.699.900	-1.639.400	-1.665.500
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)	8.510	-1.431.900	-1.676.900	-1.699.900	-1.639.400	-1.665.500

D. Investitionen Teilhaushalt 57 Soziale Dienste

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
57-432501A Neubau Hildesheimer Str. 305		5.331.489						5.331.489
57-432503A leer		4.653						4.653
Gesamtsumme	---	5.336.142						---

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. Asylbewerberleistungsgesetz
Verantwortlich
Team 58 Soziale Sicherung Teamleitung: Tanja Müller-Kampmann

B. Teilergebnishaushalt 58 Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		43.000	60.000	60.000	60.000	60.000
04	Sonstige Transfererträge		550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		439.600	427.600	431.200	431.200	431.200
12	= Summe ordentliche Erträge		1.032.600	1.087.600	1.091.200	1.091.200	1.091.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		1.260.900	1.729.600	1.789.100	1.836.100	1.698.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	Transferaufwendungen		300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		501.700	603.200	603.200	603.200	603.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		2.067.100	2.537.300	2.596.800	2.643.800	2.506.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-1.034.500	-1.449.700	-1.505.600	-1.552.600	-1.414.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-1.034.500	-1.449.700	-1.505.600	-1.552.600	-1.414.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-1.034.500	-1.449.700	-1.505.600	-1.552.600	-1.414.800

C. Teilfinanzhaushalt 58 Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	140.204	43.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	3.062	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	33.670	439.600	427.600	431.200	431.200	431.200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.936	1.032.600	1.087.600	1.091.200	1.091.200	1.091.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	544	1.260.900	1.729.600	1.789.100	1.836.100	1.698.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.834	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	145.091	501.700	603.200	603.200	603.200	603.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.469	2.067.100	2.537.300	2.596.800	2.643.800	2.506.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	29.467	-1.034.500	-1.449.700	-1.505.600	-1.552.600	-1.414.800
-	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)	29.467	-1.034.500	-1.449.700	-1.505.600	-1.552.600	-1.414.800
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)	29.467	-1.034.500	-1.449.700	-1.505.600	-1.552.600	-1.414.800

A. Teilhaushalt 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

591100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 591300 Familienförderung und Projekte
 591400 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit
 591500 Förderung der Seniorenarbeit
 591600 Familieneinrichtungen
 591700 Integrations- und Teilhabearbeit für geflüchtete Menschen

Finanzstatistik:

3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 3156 Andere soziale Einrichtungen
 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten
 367 Sonstige Einrichtungen der d. Kind./Jgd./Fam.hilfe

Verantwortlich

Team 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration
 komm. Teamleitung: Tanja Müller-Kampmann

B. Teilergebnishaushalt 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		232.900	217.400	217.400	217.400	217.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		22.000	18.700	18.700	18.700	18.700
06	Privatrechtliche Entgelte		5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
11	Sonstige ordentliche Erträge		26.000				
12	= Summe ordentliche Erträge		285.900	239.300	239.300	239.300	239.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		986.200	969.100	1.012.000	1.044.600	1.074.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		301.400	375.700	341.100	341.200	341.300
16	Abschreibungen		41.300	35.600	35.300	35.200	35.200
18	Transferaufwendungen		335.800	278.200	278.200	278.200	278.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.675.300	1.669.200	1.677.200	1.709.800	1.739.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-1.389.400	-1.429.900	-1.437.900	-1.470.500	-1.500.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-1.389.400	-1.429.900	-1.437.900	-1.470.500	-1.500.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.900	46.400	48.100	49.500	50.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-16.900	-46.400	-48.100	-49.500	-50.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-1.406.300	-1.476.300	-1.486.000	-1.520.000	-1.551.200

C. Teilfinanzhaushalt 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		232.900	217.400	217.400	217.400	217.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		200	-200	-200	-200	-200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		238.100	220.400	220.400	220.400	220.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	199	986.200	969.100	1.012.000	1.044.600	1.074.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	13	301.400	375.700	341.100	341.200	341.300
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		335.800	278.200	278.200	278.200	278.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212	1.634.200	1.633.500	1.641.800	1.674.500	1.704.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-212	-1.396.100	-1.413.100	-1.421.400	-1.454.100	-1.484.200
-	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)	-212	-1.397.100	-1.414.100	-1.421.400	-1.454.100	-1.484.200
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)	-212	-1.397.100	-1.414.100	-1.421.400	-1.454.100	-1.484.200

D. Investitionen Teilhaushalt 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
59-441001A Seniorentreffs - Mobiliar, Geräte u. Ä.		1.000	1.000					2.000
59-446002A Nachbarschaftshaus - Mobiliar, Geräte u. Ä.		5.532						5.532
Gesamtsumme	----	6.532	1.000					----

Budgetergebnishaushalt Stadthaus							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		19.300	16.400	16.400	16.400	16.400
06	Privatrechtliche Entgelte		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12	= Summe ordentliche Erträge		21.600	18.700	18.700	18.700	18.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		107.300	204.300	213.200	220.000	226.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.400	88.200	88.200	88.200	88.200
16	Abschreibungen		35.700	33.100	32.800	32.600	32.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		228.100	331.300	339.900	346.500	352.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-206.500	-312.600	-321.200	-327.800	-334.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-206.500	-312.600	-321.200	-327.800	-334.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.700	24.200	25.100	25.800	26.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.700	-24.200	-25.100	-25.800	-26.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-214.200	-336.800	-346.300	-353.600	-360.600

Budgetfinanzhaushalt Stadthaus							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	99	107.300	204.300	213.200	220.000	226.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		79.400	88.200	88.200	88.200	88.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99	192.400	298.200	307.100	313.900	320.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-99	-190.100	-295.900	-304.800	-311.600	-318.000
-	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)	-99	-190.100	-295.900	-304.800	-311.600	-318.000
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)	-99	-190.100	-295.900	-304.800	-311.600	-318.000

Budgetergebnishaushalt Familienzentrum Rethen - Generationentreff

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
06	Privatrechtliche Entgelte		700	700	700	700	700
12	= Summe ordentliche Erträge		3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		62.900	69.500	72.500	75.000	77.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.400	44.600	44.900	44.900	44.900
16	Abschreibungen		4.200	1.400	1.400	1.500	1.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		106.700	116.700	120.000	122.600	124.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-103.300	-113.700	-117.000	-119.600	-121.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-103.300	-113.700	-117.000	-119.600	-121.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	17.400	18.100	18.600	19.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.200	-17.400	-18.100	-18.600	-19.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-104.500	-131.100	-135.100	-138.200	-140.600

Budgetfinanzhaushalt Familienzentrum Rethen - Generationentreff							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		700	700	700	700	700
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		200	-200	-200	-200	-200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		900	500	500	500	500
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen		62.900	69.500	72.500	75.000	77.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		38.400	44.600	44.900	44.900	44.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		102.700	115.200	118.500	121.000	123.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-101.800	-114.700	-118.000	-120.500	-122.500
-	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)		-101.800	-114.700	-118.000	-120.500	-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)		-101.800	-114.700	-118.000	-120.500	-122.500

Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
-	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.400	9.100	9.100	9.100	9.100
16	Abschreibungen		400	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		24.400	10.800	10.800	10.800	10.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-24.400	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-24.400	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.400	4.300	4.400	4.600	4.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.400	-4.300	-4.400	-4.600	-4.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-31.800	-15.100	-15.200	-15.400	-15.500

Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	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	9.100	9.100	9.100	9.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		24.000	10.700	10.700	10.700	10.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-24.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
-	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)		-24.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
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)		-24.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Budgetergebnishaushalt Senioren							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
11	Sonstige ordentliche Erträge		26.000				
12	= Summe ordentliche Erträge		26.200	200	200	200	200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		216.300	197.100	206.000	212.800	219.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.500	84.900	50.000	50.100	50.200
16	Abschreibungen		1.000	300	300	300	300
18	Transferaufwendungen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		278.100	292.600	266.600	273.500	279.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-251.900	-292.400	-266.400	-273.300	-279.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-251.900	-292.400	-266.400	-273.300	-279.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	500	500	500	500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-600	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-252.500	-292.900	-266.900	-273.800	-280.100

Budgetfinanzhaushalt Senioren							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		200	200	200	200	200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen		216.300	197.100	206.000	212.800	219.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		50.500	84.900	50.000	50.100	50.200
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		277.100	292.300	266.300	273.200	279.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-276.900	-292.100	-266.100	-273.000	-279.300
-	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)		-277.900	-293.100	-266.100	-273.000	-279.300
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)		-277.900	-293.100	-266.100	-273.000	-279.300

Budgetinvestitionen Senioren								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
59-441001A Seniorentreffs - Mobiliar, Geräte u. Ä.		1.000	1.000					2.000
Gesamtsumme	----	1.000	1.000					----

Budgetergebnishaushalt Familienservicebüro und Projekte

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		232.900	217.400	217.400	217.400	217.400
06	Privatrechtliche Entgelte		1.800				
12	= Summe ordentliche Erträge		234.700	217.400	217.400	217.400	217.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		599.700	498.200	520.300	536.800	552.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.700	148.900	148.900	148.900	148.900
16	Abschreibungen			700	700	700	700
18	Transferaufwendungen		327.400	269.800	269.800	269.800	269.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.038.000	917.800	939.900	956.400	971.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-803.300	-700.400	-722.500	-739.000	-754.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-803.300	-700.400	-722.500	-739.000	-754.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-803.300	-700.400	-722.500	-739.000	-754.400

Budgetfinanzhaushalt Familienservicebüro und Projekte

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		232.900	217.400	217.400	217.400	217.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		1.800				
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		234.700	217.400	217.400	217.400	217.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	99	599.700	498.200	520.300	536.800	552.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	13	110.700	148.900	148.900	148.900	148.900
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		327.400	269.800	269.800	269.800	269.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200	200	200	200	200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112	1.038.000	917.100	939.200	955.700	971.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-112	-803.300	-699.700	-721.800	-738.300	-753.700
-	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)	-112	-803.300	-699.700	-721.800	-738.300	-753.700
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)	-112	-803.300	-699.700	-721.800	-738.300	-753.700

Budgetinvestitionen Familienservicebüro und Projekte								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
59-446002A Nachbarschaftshaus - Mobiliar, Geräte u. Ä.		5.532						5.532
Gesamtsumme	---	5.532						---

A. Teilhaushalt 61 Stadtplanung
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 611100 Stadtplanung 611200 Sozialer Zusammenhalt
<u>Finanzstatistik:</u> 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortlich
Team 61 Stadtplanung Teamleitung: Henning Dehn

B. Teilergebnishaushalt 61 Stadtplanung

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		2.410.900	187.200	187.200	187.200	187.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		340.300	325.800	325.800	325.800	325.800
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	12.230	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	60.000	60.000			
11	Sonstige ordentliche Erträge		75.600	14.000			
12	= Summe ordentliche Erträge	12.275	2.900.800	603.000	529.000	529.000	529.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	723.700	808.100	748.800	783.300	809.300	833.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.971	112.200	232.200	32.200	32.200	32.200
16	Abschreibungen	141	454.500	378.600	377.100	376.100	376.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.055					
18	Transferaufwendungen	185.426	3.570.900	235.300	235.300	235.300	235.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.797	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.030.090	4.948.800	1.600.000	1.433.000	1.458.000	1.481.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.017.815	-2.048.000	-997.000	-904.000	-929.000	-952.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.017.815	-2.048.000	-997.000	-904.000	-929.000	-952.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.284	2.000	6.800	7.200	7.300	7.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.284	-2.000	-6.800	-7.200	-7.300	-7.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.022.099	-2.050.000	-1.003.800	-911.200	-936.300	-960.100

C. Teilfinanzhaushalt 61 Stadtplanung

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		2.410.900	187.200	187.200	187.200	187.200
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	12.030	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	45	60.000	60.000			
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	831					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.906	2.484.900	263.200	203.200	203.200	203.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	723.385	808.100	748.800	783.300	809.300	833.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	106.589	112.200	232.200	32.200	32.200	32.200
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.055					
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	185.426	3.570.900	235.300	235.300	235.300	235.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.628	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.035.083	4.494.300	1.221.400	1.055.900	1.081.900	1.105.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.022.177	-2.009.400	-958.200	-852.700	-878.700	-902.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-6.061	66.600		826.000		
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.		300.000	165.200	165.200	165.300	165.300
20	Veräußerung von Sachvermögen					1.850.000	
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	-6.061	366.600	165.200	991.200	2.015.300	165.300
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	300.000	400.000		1.800.000		400.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.989					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	304.989	400.000		1.800.000		400.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-311.050	-33.400	165.200	-808.800	2.015.300	-234.700
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.333.227	-2.042.800	-793.000	-1.661.500	1.136.600	-1.137.100
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)	-1.333.227	-2.042.800	-793.000	-1.661.500	1.136.600	-1.137.100

D. Investitionen Teilhaushalt 61 Stadtplanung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
61-450002A Programm "Laatzen-Mitte wird top!"	14.768.501	2.737.898			1.800.000		400.000	19.706.399
61-450002E Programm "Laatzen-Mitte wird top!" - Zuw.	-14.048.206	-66.600			-826.000			-14.940.806
61-450004E Progr. "Laatzen- Mitte wird top!" - Ablösebeiträge	-1.656.301	-300.000	-165.200		-165.200	-165.300	-165.300	-2.617.301
61-450010E Verkauf Grundstück Rathaus						-1.850.000		-1.850.000
Gesamtsumme	---	2.371.298	-165.200		808.800	-2.015.300	234.700	---

A. Teilhaushalt 63 Bauordnung
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 631100 Baurechtliche Genehmigungsverfahren und Bauberatung 631200 Abgeschlossenheit 631300 Bauüberwachung 631400 Denkmalschutz 631500 Baulasten
<u>Finanzstatistik:</u> 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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	508.780	779.000	829.000	757.300	557.300	557.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.610	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.020	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
12	= Summe ordentliche Erträge	515.410	803.700	853.700	782.000	582.000	582.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	910.576	1.205.800	1.047.300	1.089.400	1.121.200	1.151.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.443	377.300	427.300	375.300	175.300	175.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.222.111	1.583.100	1.474.600	1.464.700	1.296.500	1.326.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-706.701	-779.400	-620.900	-682.700	-714.500	-744.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-706.701	-779.400	-620.900	-682.700	-714.500	-744.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	500	500	500	500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-600	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-706.701	-780.000	-621.400	-683.200	-715.000	-745.100

C. Teilfinanzhaushalt 63 Bauordnung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	493.569	779.000	829.000	757.300	557.300	557.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.610	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.904	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500.083	803.700	853.700	782.000	582.000	582.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	906.731	1.205.800	1.047.300	1.089.400	1.121.200	1.151.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	92					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	243.797	377.300	427.300	375.300	175.300	175.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.150.620	1.583.100	1.474.600	1.464.700	1.296.500	1.326.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-650.537	-779.400	-620.900	-682.700	-714.500	-744.600
-	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)	-650.537	-779.400	-620.900	-682.700	-714.500	-744.600
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)	-650.537	-779.400	-620.900	-682.700	-714.500	-744.600

A. Teilhaushalt 65 Hochbau
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau 651300 Energiewirtschaft - strategisch
<u>Finanzstatistik:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich
Team 65 Hochbau Teamleitung: Volker Dopke

B. Teilergebnishaushalt 65 Hochbau

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	686.264	923.800	599.000	599.000	599.000	599.000
12	= Summe ordentliche Erträge	686.264	923.800	599.000	599.000	599.000	599.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.234.034	1.469.800	1.609.900	1.683.900	1.739.700	1.791.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.908	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen		500	400	400	400	400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.424	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.253.366	1.489.700	1.619.700	1.693.700	1.749.500	1.800.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-567.102	-565.900	-1.020.700	-1.094.700	-1.150.500	-1.201.800
22	Außerordentliche Erträge	160					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	160					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-566.942	-565.900	-1.020.700	-1.094.700	-1.150.500	-1.201.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.500	12.100	12.500	12.900	13.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.400	3.800	3.900	4.000	4.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	8.300	8.600	8.900	9.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-566.942	-564.800	-1.012.400	-1.086.100	-1.141.600	-1.192.600

C. Teilfinanzhaushalt 65 Hochbau

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.234.034	1.469.800	1.609.900	1.683.900	1.739.700	1.791.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	15.908	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.424	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.253.366	1.489.200	1.619.300	1.693.300	1.749.100	1.800.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.253.366	-1.489.200	-1.619.300	-1.693.300	-1.749.100	-1.800.400
-	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)	-1.253.366	-1.489.200	-1.619.300	-1.693.300	-1.749.100	-1.800.400
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)	-1.253.366	-1.489.200	-1.619.300	-1.693.300	-1.749.100	-1.800.400

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 Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		227.900				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.195.600	1.304.800	1.304.800	1.304.800	1.304.800
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	9.012.904	9.389.300	9.895.600	10.113.300	9.700.800	9.700.800
06	Privatrechtliche Entgelte	26.547	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.896	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	114.213	86.500	54.000	54.000	54.000	54.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	73.798					
12	= Summe ordentliche Erträge	9.229.358	10.914.900	11.270.000	11.487.700	11.075.200	11.075.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.673.757	1.785.700	1.908.700	1.985.000	2.043.900	2.098.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968.585	2.529.700	2.363.200	2.453.800	2.366.800	2.366.800
16	Abschreibungen	84.616	3.041.600	2.181.900	2.181.900	2.181.900	2.181.900
18	Transferaufwendungen	87.616	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.479.693	4.318.200	4.822.200	4.734.600	4.388.100	4.388.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.294.267	11.762.400	11.363.200	11.442.500	11.067.900	11.122.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.935.091	-847.500	-93.200	45.200	7.300	-47.000
22	Außerordentliche Erträge	69.803					
23	Außerordentliche Aufwendungen	36.266					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	33.537					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.968.628	-847.500	-93.200	45.200	7.300	-47.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		673.900	602.000	620.000	638.600	657.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.766	3.354.200	3.046.500	3.151.100	3.242.400	3.331.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.060.766	-2.680.300	-2.444.500	-2.531.100	-2.603.800	-2.673.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	907.862	-3.527.800	-2.537.700	-2.485.900	-2.596.500	-2.720.500

C. Teilfinanzhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		227.900				
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	8.924.019	9.389.300	9.833.900	10.000.000	9.700.800	9.700.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.017	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.680	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	666					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.935.382	9.632.800	9.849.500	10.015.600	9.716.400	9.716.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.670.484	1.785.700	1.908.700	1.985.000	2.043.900	2.098.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.865.548	2.529.700	2.363.200	2.453.800	2.366.800	2.366.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	87.616	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.479.652	3.957.300	4.132.300	4.169.800	4.388.100	4.388.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.103.300	8.359.900	8.491.400	8.695.800	8.886.000	8.940.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	1.832.082	1.272.900	1.358.100	1.319.800	830.400	776.100
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.363	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	83.256	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	143.619	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	2.628.954	6.665.600	6.484.000	8.368.300 (6.208.000)	6.698.300	10.361.900
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.756	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	Sonstige Investitionstätigkeit	4.900					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.638.610	6.725.600	6.499.000	8.383.300 (6.208.000)	6.713.300	10.376.900
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.494.991	-6.645.600	-6.419.000	-8.303.300 (-6.208.000)	-6.633.300	-10.296.900
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-662.909	-5.372.700	-5.060.900	-6.983.500 (-6.208.000)	-5.802.900	-9.520.800
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) (Verpflichtungsermächtigungen)	-662.909	-5.372.700	-5.060.900	-6.983.500 (-6.208.000)	-5.802.900	-9.520.800

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
66-480008A SW - Grundstücksgleiche Rechte	6.012	7.021	5.000		5.000	5.000	5.000	33.033
66-480009A SW - Geräte über 1.000 €	92.808	12.979	5.000		5.000	5.000	5.000	125.787
66-480010A SW - Pumpstationen	1.717.375	244.590						1.961.965
66-480013A SW - Mobile Steuerung Pumpstationen		15.000						15.000
66-480015A SW-Grundstücksanschlüsse Laatzten-Mitte	7.482	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	42.482
66-480016A SW-Grundstücksanschlüsse Alt-Laatzten	76.360	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	111.360
66-480017A SW-Grundstücksanschlüsse Rethen	46.743	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	81.743
66-480018A SW-Grundstücksanschlüsse Gleidingen	35.227	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	70.227
66-480019A SW-Grundstücksanschlüsse Ing.-Oesselse	20.598	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	55.598
66-480020A Erneuerungsprogramm SW-Druckleitungen	22.418	407.582						430.000
66-480112A SW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA			48.900					48.900
66-480115A SW - Kanalerneuerung Friedrich-Ebert-Str.	107.904	828.197						936.101
66-480119A SW-Kanalerneuerung Talstraße		17.300	57.200			228.900		303.400
66-480121A SW - Kanalerneuerung Kreuzweg					101.800		407.200	509.000
66-480122A SW - Kanalerneuerung Heinrich-Spoerl-Str.		92.400		462.100	462.100			554.500
66-480126A SW-Kanalerneuerung Wiesenstraße		155.100		775.500	775.500			930.600
66-480127A SW - Kanalerneuerung Alte Rathausstraße		280.300	196.000		109.100		1.469.000	2.054.400
66-480180A SW - Pumpstation Wilhelm-Henze-Weg	25.634		27.500			192.500		245.634
66-480181A SW-Kanal Wilhelm-Henze-Weg Sonderbauwerk		210.400						210.400
66-480191A SW - Pumpstation Peterskamp		214.500	675.000					889.500
66-480200A SW-Kanalerneuerung Laatzten div. Straßen		24.100						24.100
66-480300A SW - Kanalerneuer. Rethen div. Str.	523.028	8.700						531.728
66-480305A SW - Kanaltern. Wanderweg Bruchriede (Rethen)	107.124	2.714.101						2.821.225
66-480308A SW-Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße	72.033	95.675						167.708
66-480310A SW - Kanalerneuerung Sonnenweg			229.800			919.200		1.149.000
66-480311A SW - Kanalerneuerung Alte Ziegelei						79.100		79.100
66-480391A SW-Kanalern. Druckleitung Peiner Str./Deseckenberg					375.000		2.340.000	2.715.000

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau								
Stadt Laatzten								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
66-480400A SW- Kanalerneuerung Gleidingen div. Str.	118.836	470.285						589.121
66-480480A SW - Pumpstation Maschstraße	334.863	72.500						407.363
66-480500A SW - Kanalerneuer. Ing.-Oesselse div. Str.	100.733	2.000						102.733
66-480503A SW- Kanalerneuerung Am Schillgarten		43.600			96.100		384.400	524.100
66-490008A NW - Grundstücksgleiche Rechte	15.326	6.011	5.000		5.000	5.000	5.000	41.337
66-490009A NW - Geräte	80.116	13.989	5.000		5.000	5.000	5.000	114.105
66-490015A NW-Grundstücks- anschlüsse Laatzten-Mitte	10.089	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	45.089
66-490016A NW-Grundstücks- anschlüsse Alt-Laatzten	21.909	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	56.909
66-490017A NW-Grundstücks- anschlüsse Rethen	17.125	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	52.125
66-490018A NW-Grundstücks- anschlüsse Gleidingen	22.766	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	57.766
66-490019A NW-Grundstücks- anschlüsse Ing.-Oesselse	21.955	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	56.955
66-490020A NW - Kanalerneuerung Kalsaune	28.189	35.000						63.189
66-490021A NW- Regenrückhaltebecken	9.908	68.000						77.908
66-490100A NW - Kanäle Sedimentationsanlagen Burgstraße		80.000						80.000
66-490109A NW - Kanalerneuerung Leinerandstr.	523.829	83.424						607.253
66-490113A NW- Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA	180.868		32.400					213.268
66-490115A NW - Kanalerneuerung Friedrich- Ebert-Straße	101.807	748.989						850.796
66-490119A NW- Kanalerneuerung Talstraße	6.188	448.912	208.800			835.100		1.499.000
66-490121A NW - Kanalerneuerung Kreuzweg					138.200		552.900	691.100
66-490122A NW - Kanalerneuerung Heinrich- Spoerl-Straße		145.300		726.000	726.000			871.300
66-490126A NW- Kanalerneuerung Wiesenstraße		134.200		670.600	670.600			804.800
66-490127A NW - Kanalerneuerung Alte Rathausstraße		205.800	139.700		91.100		1.147.000	1.583.600
66-490129A NW-Kanalneubau HBST Park der Sinne			161.400					161.400
66-490200A NW- Kanalerneuerung Laatzten div. Straßen		3.900						3.900
66-490300A NW - Kanalerneuerung Rethen div. Str.	83.634	3.000						86.634
66-490308A NW- Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße	1.035.250	298.346						1.333.596
66-490309A NW-Kanalneubau Durchstich Petermax-Müller- Straße	92.778	96.764						189.542

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau								
Stadt Laatzien								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
66-490310A NW - Kanalerneuerung Sonnenweg			236.900			947.500		1.184.400
66-490311A NW - Kanalerneuerung Alte Ziegelei						53.100		53.100
66-490400A NW- Kanalerneuerung Gleidingen div. Str.		72.255						72.255
66-490408A NW - Kanalerneuerung Maschstraße	208.050	80.422						288.472
66-490410A NW- Kanalerneuerung Gewerbegebiet Rethen-Nord	2.469.551	61.852						2.531.403
66-490411A NW - Kanalerneuerung Zum Anger		49.900	249.100					299.000
66-490500A NW- Kanalerneuerung Ing.-Oesselse div. Straßen		3.100						3.100
66-490501A NW - Kanalerneuerung Bergstraße	1.273	106.800	599.200					707.273
66-490503A NW- Kanalerneuerung Am Schillgarten		42.400			106.500		426.000	574.900
66-490504A NW - Kanalerneuerung Auf der Maine						163.600		163.600
66-490511A NW - Kanalerneuerung Königsberger Straße		108.700		543.400	543.400			652.100
66-500002A Straßenreinigung - Papierkörbe	24.387	8.127	5.000		5.000	5.000	5.000	52.514
66-500026A Kehrgutlager Werner-von-Siemens-Straße	8.130	126.870						135.000
66-510003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken	765.792	41.126	35.000		35.000	35.000	35.000	946.918
66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-1.012.819	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-1.062.819
66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken	673.218	37.043	35.000		35.000	35.000	35.000	850.261
66-510004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.	-527.038	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-577.038
66-510005A Erschließung - SW Kleine Erweiterungen		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	112.500
66-510108A Erschließung - Str.ern. Wiesenstraße Pl.		209.800		1.048.800	1.048.800			1.258.600
66-510109A Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße	2.565.504	313.421						2.878.925
66-510115A Erschließung - Str.ern. Friedrich-Ebert-Str.	224.587	1.436.088						1.660.675
66-510119A Erschließung Straßenausbau Talstraße		108.300	226.700			906.800		1.241.800
66-510121A Erschließung - Str.neu/-ausbau Kreuzweg					288.300		1.153.100	1.441.400
66-510122A Erschließung - Str.neu/-ausbau Heinrich- Spoerl-Str.		174.800		805.000	805.000			979.800
66-510127A Erschließung - Straßenausbau Alte Rathausstraße		490.500	508.900		208.400		1.512.000	2.719.800
66-510128A Erschließung- Straßenerneuerung Robert- Koch-Straße		90.524	50.000	200.000	200.000			340.524

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
66-510309A Erschließung - Str.neu/-ausbau Petermax-Müller-Str.	415.864	1.124.636						1.540.500
66-510310A Erschließung - Str.neu/-ausbau Sonnenweg			348.000			1.392.000		1.740.000
66-510311A Erschließung - Straßenausbau Alte Ziegelei						59.100		59.100
66-510401A Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	620.368	358.434						978.802
66-510405A Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße	888.004	157.713						1.045.717
66-510411A Erschließung - Straßenausbau Zum Anger		72.200	361.200					433.400
66-510501A Erschließung - Str.ern. Bergstraße	17.177	273.600	1.489.700					1.780.477
66-510504A Erschließung - Str.ern. Auf der Maine						383.800		383.800
66-510511A Erschließung - Str.neu/-ausbau Königsberger Str.		195.300		976.600	976.600			1.171.900
66-510512A Erschließung - Straßenausbau Am Schillgarten		42.900			108.200		432.700	583.800
66-520002A Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	795.959	1.005.300	335.100		335.100	335.100	335.100	3.141.659
66-520002E Straßenbeleucht. i. Stadtgebiet-Zuschuss u.a. KIP	-275.510	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-575.510
66-520005A Ausbau Freizeit-/Wanderwege Leinemasch	244.816	37.562	100.000					382.378
66-520009A Hochwasserschutz Gleidingen		55.000						55.000
66-520015A Mobiler Hochwasserschutz	85.335	452.893						538.228
66-520017A Straßen, Wege, Plätze - Geräte, Software u. Ä.	26.826	44.500	7.500		7.500	7.500	7.500	101.326
66-520027A Bike and Ride-Anlage	254.334	11.131						265.465
66-520029A Ausbau Kreuzung Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str		203.171						203.171
66-520032A Radwegeverbindung Rethen - Laatzen-Mitte		353.000						353.000
66-520034A Straßenerneuerung Peiner Straße (EKSZ)	897.980	38.148						936.128
Gesamtsumme	---	16.310.482	6.419.000	6.208.000	8.303.300	6.633.300	10.296.900	---

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		170.600	173.300	173.300	173.300	173.300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	7.074.075	7.348.200	7.767.400	7.978.200	7.569.200	7.569.200
06	Privatrechtliche Entgelte	4.961	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300					
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	10.377	27.900	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	14.874					
12	= Summe ordentliche Erträge	7.104.587	7.546.800	7.955.800	8.166.600	7.757.600	7.757.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	449.717	483.500	416.700	434.900	448.700	461.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.985	633.800	474.600	565.200	478.200	478.200
16	Abschreibungen	1.171	588.100	403.400	403.400	403.400	403.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.455.435	4.138.800	4.606.100	4.643.600	4.297.100	4.297.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.293.308	5.844.200	5.900.800	6.047.100	5.627.400	5.639.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	2.811.279	1.702.600	2.055.000	2.119.500	2.130.200	2.117.700
23	Außerordentliche Aufwendungen	17.209					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-17.209					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.794.070	1.702.600	2.055.000	2.119.500	2.130.200	2.117.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.079	833.300	819.300	846.600	871.300	895.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-215.079	-833.300	-819.300	-846.600	-871.300	-895.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	2.578.991	869.300	1.235.700	1.272.900	1.258.900	1.222.000

Zur aktuellen Kalkulation der Abwassergebühren der Stadt Laatzen siehe Drucksache 2025/203.

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.967.557	7.348.200	7.705.700	7.978.200	7.569.200	7.569.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		100	100	100	100	100
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	333					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.967.890	7.348.300	7.705.800	7.978.300	7.569.300	7.569.300
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	448.858	483.500	416.700	434.900	448.700	461.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	329.898	633.800	474.600	565.200	478.200	478.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.455.426	3.836.300	4.041.300	4.078.800	4.297.100	4.297.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.234.182	4.953.600	4.932.600	5.078.900	5.224.000	5.236.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	2.733.708	2.394.700	2.773.200	2.899.400	2.345.300	2.332.800
-	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	130.990	2.889.500	1.274.400	1.959.600 (1.237.600)	1.459.700	4.640.600
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.021					
29	Sonstige Investitionstätigkeit	2.450					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	135.461	2.894.500	1.279.400	1.964.600 (1.237.600)	1.464.700	4.645.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-135.461	-2.894.500	-1.279.400	-1.964.600 (-1.237.600)	-1.464.700	-4.645.600
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	2.598.247	-499.800	1.493.800	934.800 (-1.237.600)	880.600	-2.312.800
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) (Verpflichtungsermächtigungen)	2.598.247	-499.800	1.493.800	934.800 (-1.237.600)	880.600	-2.312.800

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser								
Stadt Laatzten								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
66-480008A SW - Grundstücksgleiche Rechte	6.012	7.021	5.000		5.000	5.000	5.000	33.033
66-480009A SW - Geräte über 1.000 €	92.808	12.979	5.000		5.000	5.000	5.000	125.787
66-480010A SW - Pumpstationen	1.717.375	244.590						1.961.965
66-480013A SW - Mobile Steuerung Pumpstationen		15.000						15.000
66-480015A SW-Grundstücksanschlüsse Laatzten-Mitte	7.482	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	42.482
66-480016A SW-Grundstücksanschlüsse Alt-Laatzten	76.360	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	111.360
66-480017A SW-Grundstücksanschlüsse Rethen	46.743	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	81.743
66-480018A SW-Grundstücksanschlüsse Gleidingen	35.227	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	70.227
66-480019A SW-Grundstücksanschlüsse Ing.-Oesselse	20.598	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	55.598
66-480020A Erneuerungsprogramm SW-Druckleitungen	22.418	407.582						430.000
66-480112A SW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA			48.900					48.900
66-480115A SW - Kanalerneuerung Friedrich-Ebert-Str.	107.904	828.197						936.101
66-480119A SW-Kanalerneuerung Talstraße		17.300	57.200			228.900		303.400
66-480121A SW - Kanalerneuerung Kreuzweg					101.800		407.200	509.000
66-480122A SW - Kanalerneuerung Heinrich-Spoerl-Str.		92.400		462.100	462.100			554.500
66-480126A SW-Kanalerneuerung Wiesenstraße		155.100		775.500	775.500			930.600
66-480127A SW - Kanalerneuerung Alte Rathausstraße		280.300	196.000		109.100		1.469.000	2.054.400
66-480180A SW - Pumpstation Wilhelm-Henze-Weg	25.634		27.500			192.500		245.634
66-480181A SW-Kanal Wilhelm-Henze-Weg Sonderbauwerk		210.400						210.400
66-480191A SW - Pumpstation Peterskamp		214.500	675.000					889.500
66-480200A SW-Kanalerneuerung Laatzten div. Straßen		24.100						24.100
66-480300A SW - Kanalerneuer. Rethen div. Str.	523.028	8.700						531.728
66-480305A SW - Kanaltern. Wanderweg Bruchriede (Rethen)	107.124	2.714.101						2.821.225
66-480308A SW-Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße	72.033	95.675						167.708
66-480310A SW - Kanalerneuerung Sonnenweg			229.800			919.200		1.149.000
66-480311A SW - Kanalerneuerung Alte Ziegelei						79.100		79.100
66-480391A SW-Kanaltern. Druckleitung Peiner Str./Deseckenberg					375.000		2.340.000	2.715.000

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
66-480400A SW- Kanalerneuerung Gleidingen div. Str.	118.836	470.285						589.121
66-480480A SW - Pumpstation Maschstraße	228.233	72.500						300.733
66-480500A SW - Kanalerneuer. Ing.-Oesselse div. Str.	100.733	2.000						102.733
66-480503A SW- Kanalerneuerung Am Schillgarten		43.600			96.100		384.400	524.100
Gesamtsumme	---	5.951.330	1.279.400	1.237.600	1.964.600	1.464.700	4.645.600	---

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		141.500	145.000	145.000	145.000	145.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.206.859	1.347.400	1.434.500	1.441.400	1.437.900	1.437.900
06	Privatrechtliche Entgelte	12.569	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	20.569	18.400	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	21.191					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.261.188	1.513.300	1.600.500	1.607.400	1.603.900	1.603.900
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	450.898	485.700	416.700	435.400	449.200	462.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.448	352.400	352.400	352.400	352.400	352.400
16	Abschreibungen	18.881	302.100	201.700	201.700	201.700	201.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.071	144.000	210.700	85.600	85.600	85.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	702.298	1.284.200	1.181.500	1.075.100	1.088.900	1.101.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	558.890	229.100	419.000	532.300	515.000	502.200
22	Außerordentliche Erträge	25.900					
23	Außerordentliche Aufwendungen	2					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	25.898					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	584.788	229.100	419.000	532.300	515.000	502.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		496.400	420.900	433.500	446.500	459.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.875	291.700	345.400	356.300	366.800	377.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.875	204.700	75.500	77.200	79.700	82.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	538.913	433.800	494.500	609.500	594.700	584.500

Zur aktuellen Kalkulation der Abwassergebühren der Stadt Laatzen siehe Drucksache 2025/203.

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.207.202	1.347.400	1.434.500	1.328.100	1.437.900	1.437.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	333					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.207.535	1.353.400	1.440.500	1.334.100	1.443.900	1.443.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	449.946	485.700	416.700	435.400	449.200	462.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	146.113	352.400	352.400	352.400	352.400	352.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.059	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	598.118	923.700	854.700	873.400	887.200	900.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	609.417	429.700	585.800	460.700	556.700	543.900
-	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	201.864	688.500	1.667.500	2.315.800 (1.940.000)	2.039.300	2.165.900
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.011					
29	Sonstige Investitionstätigkeit	2.450					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	205.325	693.500	1.672.500	2.320.800 (1.940.000)	2.044.300	2.170.900
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-205.325	-693.500	-1.672.500	-2.320.800 (-1.940.000)	-2.044.300	-2.170.900
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	404.092	-263.800	-1.086.700	-1.860.100 (-1.940.000)	-1.487.600	-1.627.000
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) (Verpflichtungsermächtigungen)	404.092	-263.800	-1.086.700	-1.860.100 (-1.940.000)	-1.487.600	-1.627.000

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
66-490008A NW - Grundstücksgleiche Rechte	15.326	6.011	5.000		5.000	5.000	5.000	41.337
66-490009A NW - Geräte	73.117	13.989	5.000		5.000	5.000	5.000	107.106
66-490015A NW-Grundstücks- anschlüsse Laatzen-Mitte	10.089	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	45.089
66-490016A NW-Grundstücks- anschlüsse Alt-Laatzen	21.909	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	56.909
66-490017A NW-Grundstücks- anschlüsse Rethen	17.125	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	52.125
66-490018A NW-Grundstücks- anschlüsse Gleidingen	22.766	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	57.766
66-490019A NW-Grundstücks- anschlüsse Ing.-Oesselse	21.955	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	56.955
66-490020A NW - Kanalerneuerung Kalsaune	28.189	35.000						63.189
66-490021A NW- Regenrückhaltebecken	9.908	68.000						77.908
66-490100A NW - Kanäle Sedimentationsanlagen Burgstraße		80.000						80.000
66-490109A NW - Kanalerneuerung Leinerandstr.	523.829	83.424						607.253
66-490113A NW- Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA	180.868		32.400					213.268
66-490115A NW - Kanalerneuerung Friedrich- Ebert-Straße	101.807	748.989						850.796
66-490119A NW- Kanalerneuerung Talstraße	6.188	448.912	208.800			835.100		1.499.000
66-490121A NW - Kanalerneuerung Kreuzweg					138.200		552.900	691.100
66-490122A NW - Kanalerneuerung Heinrich- Spoerl-Straße		145.300		726.000	726.000			871.300
66-490126A NW- Kanalerneuerung Wiesenstraße		134.200		670.600	670.600			804.800
66-490127A NW - Kanalerneuerung Alte Rathausstraße		205.800	139.700		91.100		1.147.000	1.583.600
66-490129A NW-Kanalneubau HBST Park der Sinne			161.400					161.400
66-490200A NW- Kanalerneuerung Laatzen div. Straßen		3.900						3.900
66-490300A NW - Kanalerneuerung Rethen div. Str.	83.634	3.000						86.634
66-490308A NW- Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße	1.035.250	298.346						1.333.596
66-490309A NW-Kanalneubau Durchstich Petermax-Müller- Straße	92.778	96.764						189.542
66-490310A NW - Kanalerneuerung Sonnenweg			236.900			947.500		1.184.400
66-490311A NW - Kanalerneuerung Alte Ziegelei						53.100		53.100
66-490400A NW- Kanalerneuerung Gleidingen div. Str.		72.255						72.255
66-490408A NW - Kanalerneuerung Maschstraße	208.050	80.422						288.472

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
66-490410A NW- Kanalerneuerung Gewerbegebiet Rethen-Nord	2.469.551	61.852						2.531.403
66-490411A NW - Kanalerneuerung Zum Anger		49.900	249.100					299.000
66-490500A NW- Kanalerneuerung Ing.-Oesselse div. Straßen		3.100						3.100
66-490501A NW - Kanalerneuerung Bergstraße	1.273	106.800	599.200					707.273
66-490503A NW- Kanalerneuerung Am Schillgarten		42.400			106.500		426.000	574.900
66-490504A NW - Kanalerneuerung Auf der Maine						163.600		163.600
66-490511A NW - Kanalerneuerung Königsberger Straße		108.700		543.400	543.400			652.100
Gesamtsumme	---	2.932.064	1.672.500	1.940.000	2.320.800	2.044.300	2.170.900	---

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	709.643	674.700	674.700	674.700	674.700	674.700
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	7.412		1.000	1.000	1.000	1.000
12	= Summe ordentliche Erträge	717.055	674.700	675.700	675.700	675.700	675.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	90.114	82.600	86.800	89.000	91.500	93.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.121	70.500	72.300	72.300	72.300	72.300
16	Abschreibungen		100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.459	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	151.694	155.200	161.200	163.400	165.900	167.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	565.361	519.500	514.500	512.300	509.800	507.900
Zur aktuellen Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren der Stadt Laatzen siehe Drucksache 2023/276							
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	565.361	519.500	514.500	512.300	509.800	507.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		177.500	181.100	186.500	192.100	197.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.430	1.006.400	735.600	763.100	784.600	804.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-430.430	-828.900	-554.500	-576.600	-592.500	-606.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	134.931	-309.400	-40.000	-64.300	-82.700	-99.000

Zur aktuellen Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren der Stadt Laatzen siehe Drucksache 2023/276.

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	727.601	674.700	674.700	674.700	674.700	674.700
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	727.601	674.700	674.700	674.700	674.700	674.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	90.021	82.600	86.800	89.000	91.500	93.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	69.948	70.500	72.300	72.300	72.300	72.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.454	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.423	155.100	161.100	163.300	165.800	167.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	565.178	519.600	513.600	511.400	508.900	507.000
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	8.660					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	8.660	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-8.660	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	556.518	469.600	508.600	506.400	503.900	502.000
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)	556.518	469.600	508.600	506.400	503.900	502.000

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Straßenreinigung								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
66-500002A Straßenreinigung - Papierkörbe	24.387	8.127	5.000		5.000	5.000	5.000	52.514
66-500026A Kehrgutlager Werner-von-Siemens-Straße	8.130	126.870						135.000
Gesamtsumme	---	134.998	5.000		5.000	5.000	5.000	---

Budgetergebnishaushalt Erschließung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.100	900	900	900	900
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	866	400	400	400	400	400
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	28.538	20.100	10.000	10.000	10.000	10.000
12	= Summe ordentliche Erträge	29.404	21.600	11.300	11.300	11.300	11.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	160.758	137.200	137.600	143.800	148.300	152.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98	30.200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	160.856	167.400	137.800	144.000	148.500	152.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-131.452	-145.800	-126.500	-132.700	-137.200	-141.400
23	Außerordentliche Aufwendungen	19.055					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-19.055					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-150.507	-145.800	-126.500	-132.700	-137.200	-141.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-150.507	-145.800	-126.500	-132.700	-137.200	-141.400

Budgetfinanzhaushalt Erschließung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	947	400	400	400	400	400
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	947	400	400	400	400	400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	160.362	137.200	137.600	143.800	148.300	152.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98	30.200	200	200	200	200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.460	167.400	137.800	144.000	148.500	152.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-159.513	-167.000	-137.400	-143.600	-148.100	-152.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	83.256	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	83.256	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.921.981	2.125.000	3.099.500	3.750.300 (3.030.400)	2.856.700	3.212.800
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.921.981	2.125.000	3.099.500	3.750.300 (3.030.400)	2.856.700	3.212.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.838.725	-2.105.000	-3.079.500	-3.730.300 (-3.030.400)	-2.836.700	-3.192.800
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.998.238	-2.272.000	-3.216.900	-3.873.900 (-3.030.400)	-2.984.800	-3.345.100
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) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.998.238	-2.272.000	-3.216.900	-3.873.900 (-3.030.400)	-2.984.800	-3.345.100

Budgetinvestitionen Erschließung								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
66-510003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken	757.182	41.126	35.000		35.000	35.000	35.000	938.308
66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-964.337	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-1.014.337
66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken	663.034	37.043	35.000		35.000	35.000	35.000	840.077
66-510004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.	-514.868	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-564.868
66-510005A Erschließung - SW Kleine Erweiterungen		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	112.500
66-510108A Erschließung - Str.ern. Wiesenstraße Pl.		209.800		1.048.800	1.048.800			1.258.600
66-510109A Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße	2.568.599	313.421						2.882.020
66-510115A Erschließung - Str.ern. Friedrich-Ebert-Str.	224.587	1.436.088						1.660.675
66-510119A Erschließung Straßenausbau Talstraße		108.300	226.700			906.800		1.241.800
66-510121A Erschließung - Str.neu/-ausbau Kreuzweg					288.300		1.153.100	1.441.400
66-510122A Erschließung - Str.neu/-ausbau Heinrich- Spoerl-Str.		174.800		805.000	805.000			979.800
66-510127A Erschließung - Straßenausbau Alte Rathausstraße		490.500	508.900		208.400		1.512.000	2.719.800
66-510128A Erschließung- Straßenerneuerung Robert- Koch-Straße		90.524	50.000	200.000	200.000			340.524
66-510309A Erschließung - Str.neu/-ausbau Petermax- Müller-Str.	415.864	1.124.636						1.540.500
66-510310A Erschließung - Str.neu/-ausbau Sonnenweg			348.000			1.392.000		1.740.000
66-510311A Erschließung - Straßenausbau Alte Ziegelei						59.100		59.100
66-510401A Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	617.101	358.434						975.535
66-510405A Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße	888.004	157.713						1.045.717
66-510411A Erschließung - Straßenausbau Zum Anger		72.200	361.200					433.400
66-510501A Erschließung - Str.ern. Bergstraße	17.177	273.600	1.489.700					1.780.477
66-510504A Erschließung - Str.ern. Auf der Maine						383.800		383.800
66-510511A Erschließung - Str.neu/-ausbau Königsberger Str.		195.300		976.600	976.600			1.171.900
66-510512A Erschließung - Straßenausbau Am Schillgarten		42.900			108.200		432.700	583.800
Gesamtsumme	---	5.151.386	3.079.500	3.030.400	3.730.300	2.836.700	3.192.800	---

Budgetergebnishaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		227.900				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		882.400	985.600	985.600	985.600	985.600
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	21.461	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
06	Privatrechtliche Entgelte	9.017	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	47.316	20.100	13.000	13.000	13.000	13.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	37.734					
12	= Summe ordentliche Erträge	117.124	1.158.500	1.026.700	1.026.700	1.026.700	1.026.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	522.270	596.700	850.900	881.900	906.200	929.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.032	1.473.000	1.463.900	1.463.900	1.463.900	1.463.900
16	Abschreibungen	64.564	2.151.300	1.576.700	1.576.700	1.576.700	1.576.700
18	Transferaufwendungen	87.616	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.631	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.986.113	4.311.400	3.981.900	4.012.900	4.037.200	4.060.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.868.989	-3.152.900	-2.955.200	-2.986.200	-3.010.500	-3.033.400
22	Außerordentliche Erträge	43.903					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	43.903					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.825.086	-3.152.900	-2.955.200	-2.986.200	-3.010.500	-3.033.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.382	1.222.800	1.146.200	1.185.100	1.219.700	1.253.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-369.382	-1.222.800	-1.146.200	-1.185.100	-1.219.700	-1.253.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.194.468	-4.375.700	-4.101.400	-4.171.300	-4.230.200	-4.286.600

Budgetfinanzhaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		227.900				
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	20.713	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.017	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.680	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.410	256.000	28.100	28.100	28.100	28.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	521.298	596.700	850.900	881.900	906.200	929.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.319.588	1.473.000	1.463.900	1.463.900	1.463.900	1.463.900
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	87.616	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.615	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.948.117	2.160.100	2.405.200	2.436.200	2.460.500	2.483.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.916.707	-1.904.100	-2.377.100	-2.408.100	-2.432.400	-2.455.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.363	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	60.363	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	365.458	962.600	442.600	342.600	342.600	342.600
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.724					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	367.182	962.600	442.600	342.600	342.600	342.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-306.819	-902.600	-382.600	-282.600	-282.600	-282.600
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.223.526	-2.806.700	-2.759.700	-2.690.700	-2.715.000	-2.737.900
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)	-2.223.526	-2.806.700	-2.759.700	-2.690.700	-2.715.000	-2.737.900

Budgetinvestitionen Straßen, Wege, Plätze und Gewässer

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
66-520002A Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	795.959	1.005.300	335.100		335.100	335.100	335.100	3.141.659
66-520002E Straßenbeleucht. i. Stadtgebiet-Zuschuss u.a. KIP	-275.510	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-575.510
66-520005A Ausbau Freizeit-/Wanderwege Leinemasch	244.816	37.562	100.000					382.378
66-520009A Hochwasserschutz Gleidingen		55.000						55.000
66-520015A Mobiler Hochwasserschutz	85.335	452.893						538.228
66-520017A Straßen, Wege, Plätze - Geräte, Software u. Ä.	26.826	44.500	7.500		7.500	7.500	7.500	101.326
66-520027A Bike and Ride-Anlage	254.334	11.131						265.465
66-520029A Ausbau Kreuzung Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str		203.171						203.171
66-520032A Radwegeverbindung Rethen - Laatzten-Mitte		353.000						353.000
66-520034A Straßenerneuerung Peiner Straße (EKSZ)	897.980	38.148						936.128
Gesamtsumme	---	2.140.705	382.600		282.600	282.600	282.600	---

A. Teilhaushalt 67 Grünflächen
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 671100 Grünflächen und Parkanlagen 671200 Natur- und Landschaftsflächen 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle 671500 Grünentwicklung 671600 Untere Naturschutzbehörde 674100 Spielflächen <u>Finanzstatistik:</u> 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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.717					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		21.100	17.900	17.900	17.900	17.900
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-278					
06	Privatrechtliche Entgelte	13.781	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.317	20.700	17.700	17.700	20.700	17.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500					
12	= Summe ordentliche Erträge	40.037	62.300	56.100	56.100	59.100	56.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	542.072	577.300	628.000	652.500	671.400	689.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.771	427.000	687.200	703.100	694.400	705.200
16	Abschreibungen	1.988	103.400	83.900	83.300	83.100	83.100
18	Transferaufwendungen	185					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.817	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	937.833	1.113.100	1.404.500	1.444.300	1.454.300	1.483.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-897.796	-1.050.800	-1.348.400	-1.388.200	-1.395.200	-1.427.200
23	Außerordentliche Aufwendungen	436					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-436					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-898.232	-1.050.800	-1.348.400	-1.388.200	-1.395.200	-1.427.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.769.949	3.116.800	2.538.800	2.637.000	2.711.000	2.779.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.769.949	-3.116.800	-2.538.800	-2.637.000	-2.711.000	-2.779.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.668.181	-4.167.600	-3.887.200	-4.025.200	-4.106.200	-4.206.700

C. Teilfinanzhaushalt 67 Grünflächen

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.717					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.417					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	13.436	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.691	20.700	17.700	17.700	20.700	17.700
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.517					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.778	41.200	38.200	38.200	41.200	38.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	541.980	577.300	628.000	652.500	671.400	689.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	476.797	427.000	687.200	703.100	694.400	705.200
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	185					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.834	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.021.796	1.009.700	1.320.600	1.361.000	1.371.200	1.400.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-995.018	-968.500	-1.282.400	-1.322.800	-1.330.000	-1.362.000
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	57.449	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	57.449	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-57.449	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.052.467	-1.028.500	-1.332.400	-1.372.800	-1.380.000	-1.412.000
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)	-1.052.467	-1.028.500	-1.332.400	-1.372.800	-1.380.000	-1.412.000

D. Investitionen Teilhaushalt 67 Grünflächen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
67-540005A Bau neuer Spiel- plätze / Ansch.neuer Spielgeräte	912.991	55.063	50.000		50.000	50.000	50.000	1.168.054
67-540008A Ausstattung für Parks und Grünflächen	38.478	2.632						41.110
67-540023A Spielplatz Steinbrink - Umbau Inklusionsspielplatz		52.159						52.159
67-540024A Sanierung Plusspielplatz Am Messeweg		15.000						15.000
67-540025A Sanierung Plusspielplatz Kiebitzweg		10.000						10.000
Gesamtsumme	---	134.854	50.000		50.000	50.000	50.000	---

A. Teilhaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 691200 Gebäudebetrieb und -wartung 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke
<u>Finanzstatistik:</u> 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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.200	28.300	28.300	28.300	28.300
06	Privatrechtliche Entgelte	495.837	287.400	313.200	261.700	261.700	261.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246					
11	Sonstige ordentliche Erträge	100					
12	= Summe ordentliche Erträge	496.183	288.600	341.500	290.000	290.000	290.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.912.870	1.957.700	2.079.000	2.169.600	2.239.600	2.303.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.755	5.196.700	2.778.200	2.039.900	2.043.500	2.042.100
16	Abschreibungen	102.631	357.900	426.400	436.300	433.700	433.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.785	124.600	128.000	130.300	133.200	133.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.484.041	7.636.900	5.411.600	4.776.100	4.850.000	4.912.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.987.858	-7.348.300	-5.070.100	-4.486.100	-4.560.000	-4.622.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.987.858	-7.348.300	-5.070.100	-4.486.100	-4.560.000	-4.622.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		180.700	241.000	248.200	255.800	263.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.630	264.200	238.900	248.000	254.700	261.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-161.630	-83.500	2.100	200	1.100	2.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.149.488	-7.431.800	-5.068.000	-4.485.900	-4.558.900	-4.620.000

C. Teilfinanzhaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	501.294	287.400	313.200	261.700	261.700	261.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	246					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	501.553	287.400	313.200	261.700	261.700	261.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.911.554	1.957.700	2.079.000	2.169.600	2.239.600	2.303.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.250.178	5.196.700	2.778.200	2.039.900	2.043.500	2.042.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	136.851	124.600	128.000	130.300	133.200	133.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.298.583	7.279.000	4.985.200	4.339.800	4.416.300	4.478.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.797.030	-6.991.600	-4.672.000	-4.078.100	-4.154.600	-4.216.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	17.911	1.250.000	250.000	250.000	250.000	
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.298	3.000	3.000	3.000	3.000	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	44.209	1.253.000	253.000	253.000	253.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-44.209	-1.253.000	-253.000	-253.000	-253.000	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.841.239	-8.244.600	-4.925.000	-4.331.100	-4.407.600	-4.216.800
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)	-2.841.239	-8.244.600	-4.925.000	-4.331.100	-4.407.600	-4.216.800

D. Investitionen Teilhaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
69-545002A Gutenbergstraße- Verwaltungsräume	1.377.700	461.667						1.839.367
69-545005A Eigenreinigung - Maschinen, Geräte u. Ä.	23.677	158	3.000		3.000	3.000		32.835
69-545009A Neubau Fahrradplatz / E-Ladestation Gutenbergstr.	30.746	318.000						348.746
69-545011A Photovoltaikanlagen (PV) auf städtischen Gebäuden	9.807	740.193	250.000		250.000	250.000		1.500.000
69-545012A Gutenbergstraße - Umbau Projekt NAgA		1.000.000						1.000.000
Gesamtsumme	---	2.523.351	253.000		253.000	253.000		---

A. Teilhaushalt 79 Betriebshof
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 791100 Betriebshof
<u>Finanzstatistik:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich
Team 79 Betriebshof Teamleitung: Anja Wenzel

B. Teilergebnishaushalt 79 Betriebshof

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
06	Privatrechtliche Entgelte	58.583	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.728	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	12.354	46.500				
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.254					
12	= Summe ordentliche Erträge	160.919	114.100	67.500	67.500	67.500	67.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	5.646.006	6.334.300	6.160.100	6.442.600	6.655.300	6.850.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.948	648.200	693.100	693.100	693.000	692.900
16	Abschreibungen	19.064	415.000	400.300	399.600	399.100	399.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.049	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.375.067	7.409.500	7.265.500	7.547.300	7.759.400	7.954.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.214.148	-7.295.400	-7.198.000	-7.479.800	-7.691.900	-7.886.800
22	Außerordentliche Erträge	25.188					
23	Außerordentliche Aufwendungen	2.451					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	22.737					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.191.411	-7.295.400	-7.198.000	-7.479.800	-7.691.900	-7.886.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.545.631	8.036.800	7.884.600	8.184.100	8.414.400	8.628.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.932	653.600	588.700	606.400	624.600	643.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.990.699	7.383.200	7.295.900	7.577.700	7.789.800	7.984.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.200.712	87.800	97.900	97.900	97.900	97.900

C. Teilfinanzhaushalt 79 Betriebshof

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	56.786	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	85.916	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.342					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.044	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	5.652.312	6.334.300	6.160.100	6.442.600	6.655.300	6.850.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	715.830	648.200	693.100	693.100	693.000	692.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.648	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.375.790	6.994.500	6.865.200	7.147.700	7.360.300	7.555.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.231.746	-6.928.100	-6.798.800	-7.081.300	-7.293.900	-7.488.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20	Veräußerung von Sachvermögen	25.192	26.000	34.000			
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	25.192	26.000	34.000			
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	138.682					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	569.319	587.000	755.000	470.000 (180.000)	820.000	695.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	708.001	587.000	755.000	470.000 (180.000)	820.000	695.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-682.809	-561.000	-721.000	-470.000 (-180.000)	-820.000	-695.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.914.555	-7.489.100	-7.519.800	-7.551.300 (-180.000)	-8.113.900	-8.183.800
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) (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.914.555	-7.489.100	-7.519.800	-7.551.300 (-180.000)	-8.113.900	-8.183.800

D. Investitionen Teilhaushalt 79 Betriebshof

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
79-550002A Fahrzeuge und Geräte des Betriebshofs	4.651.558	29.234	25.000		25.000	40.000	20.000	4.790.792
79-550002E Fahrz. u. Geräte d. Betriebshofs -Verkauf/Zuschuss	-107.202	-26.000	-34.000					-167.202
79-550005A Betriebshof - Erweiterungsbau	868.276	1.073						869.349
79-550007A Radlader	102.935	150						103.085
79-550008A Kommunaltraktor - Gießvorrichtung	76.976	30.000						106.976
79-550010A Großflächenmäher		14.696						14.696
79-550011A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Handwerker		60.000						60.000
79-550013A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege (HL1139)			50.000					50.000
79-550015A Universal Hebebühne bis 6,5 t		34.617						34.617
79-550019A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Pumpstationen		45.000						45.000
79-550020A Geschl. Kastenwagen (E-Kfz) - Handwerker (HL6999)						60.000		60.000
79-550022A Geschlossener Kastenw. (E-Kfz) - Flüchtl. (HL1313)			50.000					50.000
79-550024A Schneeschild LKW		12.000						12.000
79-550025A Kleine Pritsche mit Kipper (E-Kfz)-P.d.S. (HL1549)					35.000			35.000
79-550026A Geschlossener Kastenw. (E-Kfz) - Fliesenl.(HL1734)			50.000					50.000
79-550028A Minibagger		35.000						35.000
79-550029A LKW 7,5 t mit Ladekran - Steinsetzer			120.000					120.000
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 (E-Kfz)		60.000						60.000
79-550033A Aufsitzmäher mit kleinem Wendekreis - Friedhof		10.304						10.304
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/Hebev. - Steinsetzer (HL1269)			80.000					80.000
79-550038A Pkw (E-Kfz) - Pool (HL3120)			40.000					40.000
79-550039A Pkw (E-Kfz) - Pool (HL3150)			40.000					40.000
79-550040A Pkw (E-Kfz) - Pool		40.000						40.000
79-550041A Pkw (E-Kfz) - Team 32 (HL3140)			40.000					40.000
79-550042A Pkw (E-Kfz) - Team 21		40.000						40.000

D. Investitionen Teilhaushalt 79 Betriebshof

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
79-550043A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - T. 66 (HL1268)			50.000					50.000
79-550044A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - T. 69 (HL1176)			50.000					50.000
79-550045A Sportplatzmäher		230.000						230.000
79-550046A Kleine Kehrmaschine				180.000	180.000			180.000
79-550047A Geschlossener Kastenwagen - Handwerker (HL2227)					60.000			60.000
79-550048A Geschl. Kastenwagen (E-Kfz)-Jugendpflege (HL5213)					60.000			60.000
79-550049A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - T. 66 (HL1147)					60.000			60.000
79-550050A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege (HL3544)					50.000			50.000
79-550052A Salzsilos, Soleerzeuger, Schleppdach		653.581						653.581
79-550053A PV-Anlage Betriebshof	9.923	64.518						74.441
79-550055A Pkw - Kommunalen Ordnungsdienst	38.197	1.480						39.677
79-550056A Kastenwagen (E-Kfz) - IT Außendienst		40.000						40.000
79-550057A Akkuladeschrank (feuerfest)		10.000						10.000
79-550058A Großflächenmäher mit Aufnehmer			40.000					40.000
79-550059A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Handw.(HL1888)			60.000					60.000
79-550060A Geschl. Kastenwagen (E-Kfz) - Handwerker (HL1632)							60.000	60.000
79-550062A Kanalspülgerät						500.000		500.000
79-550063A Geschl. Kastenwagen (E-Kfz) - Handwerker (HL1364)						60.000		60.000
79-550064A Kommunaltraktor 2 (HL2042)						75.000		75.000
79-550066A Pritsche mit Kipper - Straßenreinigung (HL2070)						45.000		45.000
79-550067A PKW (E-Kfz) - Team 79 Einsatzleiter (HL3660)						40.000		40.000
79-550068A Kommunaltraktor 1		144.000						144.000
79-550069A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - T. 66 (HL1490)			60.000					60.000
79-550070A Pkw (E-Kfz) - Team 79 Einsatzleiter (HL1414)							50.000	50.000
79-550071A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege (HL1146)							50.000	50.000
79-550072A Kommunaltraktor (HL1424)							75.000	75.000
79-550073A LKW mit Ladekran (Ersatz H-L-7455)							220.000	220.000
79-550074A Friedhofsbagger (HL1124)							160.000	160.000

D. Investitionen Teilhaushalt 79 Betriebshof

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
Gesamtsumme	---	1.719.654	721.000	180.000	470.000	820.000	695.000	---

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.089					
06	Privatrechtliche Entgelte	311.488	320.800	322.800	324.300	324.300	324.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.653	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12	= Summe ordentliche Erträge	319.230	322.700	324.700	326.200	326.200	326.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	429.741	464.900	407.800	426.300	440.900	453.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.695	92.000	90.300	91.300	93.300	93.300
16	Abschreibungen		8.000	5.200	5.200	5.200	5.200
18	Transferaufwendungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213	500	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	490.049	568.800	507.200	526.700	543.300	555.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-170.819	-246.100	-182.500	-200.500	-217.100	-229.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-170.819	-246.100	-182.500	-200.500	-217.100	-229.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.594	93.100	79.800	83.100	85.300	87.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.594	-93.100	-79.800	-83.100	-85.300	-87.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-226.413	-339.200	-262.300	-283.600	-302.400	-317.200

C. Teilfinanzhaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.089					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	263.444	320.800	322.800	324.300	324.300	324.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.653	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.186	322.700	324.700	326.200	326.200	326.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	429.809	464.900	407.800	426.300	440.900	453.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	60.713	92.000	90.300	91.300	93.300	93.300
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	216	500	500	500	500	500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	494.138	560.800	502.000	521.500	538.100	550.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-222.952	-238.100	-177.300	-195.300	-211.900	-224.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.817	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	80.817	1.010.000	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.)	-80.817	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-303.769	-1.248.100	-1.187.300	-1.205.300	-1.221.900	-1.234.500
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)	-303.769	-1.248.100	-1.187.300	-1.205.300	-1.221.900	-1.234.500

D. Investitionen Teilhaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
80-555002A Erwerb von sonst. Grundstücken	686.905	1.100.004	1.010.000		1.010.000	1.010.000	1.010.000	5.826.909
80-555005A Infotafel Pflugplatz Ingeln		5.000						5.000
Gesamtsumme	---	1.105.004	1.010.000		1.010.000	1.010.000	1.010.000	---

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.917.450	64.977.000	68.291.000	70.621.000	72.071.000	72.671.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	23.201.384	22.820.000	26.160.000	26.220.000	26.760.000	28.020.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		235.400	210.000	206.000	202.000	198.000
06	Privatrechtliche Entgelte	1.762					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	55.588	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.572.007	2.934.200	2.743.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000
12	= Summe ordentliche Erträge	87.748.191	91.046.600	97.484.000	99.870.000	101.856.000	103.712.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	18.197	700.000	690.000	690.000	690.000	690.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.136.718	8.821.400	9.711.200	11.401.400	12.439.800	13.294.300
18	Transferaufwendungen	26.632.950	27.040.000	28.460.000	29.660.000	30.750.000	31.670.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.787.865	37.061.400	39.361.200	42.251.400	44.379.800	46.154.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	55.960.326	53.985.200	58.122.800	57.618.600	57.476.200	57.557.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	55.960.326	53.985.200	58.122.800	57.618.600	57.476.200	57.557.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	55.960.326	53.985.200	58.122.800	57.618.600	57.476.200	57.557.700

C. Teilfinanzhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.286.767	64.977.000	68.291.000	70.621.000	72.071.000	72.671.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	23.201.384	22.820.000	26.160.000	26.220.000	26.760.000	28.020.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.762					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.176	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.792.422	2.070.200	1.685.600	1.685.600	1.685.600	1.685.600
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.328.511	89.947.200	96.216.600	98.606.600	100.596.600	102.456.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.997.657	8.821.400	9.711.200	11.401.400	12.439.800	13.294.300
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	26.938.155	27.040.000	28.460.000	29.660.000	30.750.000	31.670.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.935.812	36.361.400	38.621.200	41.511.400	43.639.800	45.414.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	56.392.699	53.585.800	57.595.400	57.095.200	56.956.800	57.042.300
-	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)	56.392.699	53.585.800	57.595.400	57.095.200	56.956.800	57.042.300
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	15.000.000	32.715.700	15.271.100	12.167.300	7.115.200	13.631.900
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	8.900.920	15.006.500	10.976.200	12.676.300	13.139.700	12.986.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	6.099.080	17.709.200	4.294.900	-509.000	-6.024.500	645.500
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	62.491.779	71.295.000	61.890.300	56.586.200	50.932.300	57.687.800

A. Teilhaushalt 91 Allgemeiner Sozialer Dienst
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 911100 Allgemeiner Sozialer Dienst
<u>Finanzstatistik:</u> 363 Sonstige Leistungen der Kind./Jgd./Fam.hilfe
Verantwortlich
Team 91 Allgemeiner Sozialer Dienst Teamleitung: Birthe Edelman

B. Teilergebnishaushalt 91 Allgemeiner Sozialer Dienst

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	= Summe ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		1.232.300	1.372.900	1.436.000	1.483.600	1.527.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.238.700	1.382.000	1.445.100	1.492.700	1.536.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-1.237.700	-1.381.000	-1.444.100	-1.491.700	-1.535.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-1.237.700	-1.381.000	-1.444.100	-1.491.700	-1.535.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.800				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.800				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-1.242.500	-1.381.000	-1.444.100	-1.491.700	-1.535.300

C. Teilfinanzhaushalt 91 Allgemeiner Sozialer Dienst

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	149	1.232.300	1.372.900	1.436.000	1.483.600	1.527.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		400	100	100	100	100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149	1.238.700	1.382.000	1.445.100	1.492.700	1.536.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-149	-1.237.700	-1.381.000	-1.444.100	-1.491.700	-1.535.300
-	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)	-149	-1.237.700	-1.381.000	-1.444.100	-1.491.700	-1.535.300
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)	-149	-1.237.700	-1.381.000	-1.444.100	-1.491.700	-1.535.300

A. Teilhaushalt 92 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren	
Stadt Laatzen	
Zugeordnete Produkte/-gruppen	
<u>Produkte:</u>	
921100 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren	
<u>Finanzstatistik:</u>	
363 Sonstige Leistunge der Kind./Jgd./Fam.hilfe	
<u>Verantwortlich</u>	
Team 92 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren	
Teamleitung: Caroline Sunderdiek	

B. Teilergebnishaushalt 92 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		3.801.600				
04	Sonstige Transfererträge		55.600				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		325.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	= Summe ordentliche Erträge		4.182.300	1.100	1.100	1.100	1.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		738.200	737.200	771.000	796.700	820.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
18	Transferaufwendungen		4.500.000				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		5.241.500	742.500	776.300	802.000	825.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-1.059.200	-741.400	-775.200	-800.900	-824.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-1.059.200	-741.400	-775.200	-800.900	-824.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-1.059.200	-741.400	-775.200	-800.900	-824.300

C. Teilfinanzhaushalt 92 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		3.801.600				
03	Sonstige Transfereinzahlungen		55.600				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		325.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.182.300	1.100	1.100	1.100	1.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	306	738.200	737.200	771.000	796.700	820.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		300	300	300	300	300
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		4.500.000				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306	5.241.500	742.500	776.300	802.000	825.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-306	-1.059.200	-741.400	-775.200	-800.900	-824.300
-	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)	-306	-1.059.200	-741.400	-775.200	-800.900	-824.300
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)	-306	-1.059.200	-741.400	-775.200	-800.900	-824.300

A. Teilhaushalt 93 Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 931100 Beistandschaften 931200 Wirtschaftliche Jugendhilfe <u>Fianzstatistik:</u> 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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		9.768.900	13.852.700	13.852.700	13.852.700	13.852.700
04	Sonstige Transfererträge		363.400	379.100	379.100	379.100	379.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.183.700	2.107.600	2.107.600	2.107.600	2.107.600
12	= Summe ordentliche Erträge		11.316.000	16.339.400	16.339.400	16.339.400	16.339.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		763.100	758.300	793.400	819.800	843.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
18	Transferaufwendungen		9.107.000	15.528.500	15.528.500	15.528.500	15.528.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		846.700	962.700	962.700	962.700	962.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		10.717.100	17.249.800	17.284.900	17.311.300	17.335.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		598.900	-910.400	-945.500	-971.900	-995.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		598.900	-910.400	-945.500	-971.900	-995.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.400	3.500	3.600	3.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		598.900	-913.800	-949.000	-975.500	-999.500

C. Teilfinanzhaushalt 93 Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		9.768.900	13.852.700	13.852.700	13.852.700	13.852.700
03	Sonstige Transfereinzahlungen	7.335	363.400	379.100	379.100	379.100	379.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		1.183.700	2.107.600	2.107.600	2.107.600	2.107.600
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.335	11.316.000	16.339.400	16.339.400	16.339.400	16.339.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	288	763.100	758.300	793.400	819.800	843.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		300	300	300	300	300
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		9.107.000	15.528.500	15.528.500	15.528.500	15.528.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		846.700	962.700	962.700	962.700	962.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	288	10.717.100	17.249.800	17.284.900	17.311.300	17.335.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	7.047	598.900	-910.400	-945.500	-971.900	-995.800
-	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)	7.047	598.900	-910.400	-945.500	-971.900	-995.800
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)	7.047	598.900	-910.400	-945.500	-971.900	-995.800

A. Teilhaushalt 94 Kinder- und Jugendbüro
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
Produkte: 941100 Kinder- und Jugendarbeit 941200 Einrichtungen der Jugendarbeit Finanzstatistik: 362 Jugendarbeit
Verantwortlich
Team 94 Kinder- und Jugendbüro Teamleitung: Nadine Pietzowski

B. Teilergebnishaushalt 94 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			2.000	2.000	2.000	2.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			500	500	500	500
06	Privatrechtliche Entgelte			34.900	34.900	34.900	34.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.500	2.500	2.500	2.500
12	= Summe ordentliche Erträge			39.900	39.900	39.900	39.900
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen			1.485.800	1.553.300	1.606.000	1.653.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			182.700	182.700	182.700	182.700
16	Abschreibungen			18.700	18.500	18.500	18.500
18	Transferaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.800	9.800	9.800	9.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			1.707.000	1.774.300	1.827.000	1.874.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-1.667.100	-1.734.400	-1.787.100	-1.834.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-1.667.100	-1.734.400	-1.787.100	-1.834.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			106.400	110.600	113.900	116.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-106.400	-110.600	-113.900	-116.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-1.773.500	-1.845.000	-1.901.000	-1.951.200

C. Teilfinanzhaushalt 94 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			500	500	500	500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			34.900	34.900	34.900	34.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			37.900	37.900	37.900	37.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen			1.485.800	1.553.300	1.606.000	1.653.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			182.700	182.700	182.700	182.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			10.000	10.000	10.000	10.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			9.800	9.800	9.800	9.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.688.300	1.755.800	1.808.500	1.856.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-1.650.400	-1.717.900	-1.770.600	-1.818.100
-	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)			-1.650.400	-1.717.900	-1.770.600	-1.818.100
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)			-1.650.400	-1.717.900	-1.770.600	-1.818.100

Budgetergebnishaushalt Kindertreff Alt-Laatzen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte			2.400	2.400	2.400	2.400
12	= Summe ordentliche Erträge			2.400	2.400	2.400	2.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen			149.100	155.900	161.200	165.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.200	19.200	19.200	19.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			800	800	800	800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			169.100	175.900	181.200	185.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-166.700	-173.500	-178.800	-183.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-166.700	-173.500	-178.800	-183.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			900	1.000	1.000	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-900	-1.000	-1.000	-1.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-167.600	-174.500	-179.800	-184.500

Budgetfinanzhaushalt Kindertreff Alt-Laatzen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			2.400	2.400	2.400	2.400
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.400	2.400	2.400	2.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen			149.100	155.900	161.200	165.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			19.200	19.200	19.200	19.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			800	800	800	800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			169.100	175.900	181.200	185.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-166.700	-173.500	-178.800	-183.500
-	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)			-166.700	-173.500	-178.800	-183.500
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)			-166.700	-173.500	-178.800	-183.500

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendzentrum							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			2.000	2.000	2.000	2.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			300	300	300	300
06	Privatrechtliche Entgelte			3.400	3.400	3.400	3.400
12	= Summe ordentliche Erträge			5.700	5.700	5.700	5.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen			171.000	178.700	184.800	190.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72.900	72.900	72.900	72.900
16	Abschreibungen			15.700	15.500	15.500	15.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.700	2.700	2.700	2.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			262.300	269.800	275.900	281.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-256.600	-264.100	-270.200	-275.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-256.600	-264.100	-270.200	-275.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			41.400	43.000	44.300	45.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-41.400	-43.000	-44.300	-45.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-298.000	-307.100	-314.500	-321.200

Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendzentrum							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			300	300	300	300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			3.400	3.400	3.400	3.400
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.700	3.700	3.700	3.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen			171.000	178.700	184.800	190.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			72.900	72.900	72.900	72.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.700	2.700	2.700	2.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			246.600	254.300	260.400	266.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-242.900	-250.600	-256.700	-262.400
-	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)			-242.900	-250.600	-256.700	-262.400
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)			-242.900	-250.600	-256.700	-262.400

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendtreff Marktplatz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
12	= Summe ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen			176.700	184.600	190.800	196.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.500	16.500	16.500	16.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			194.300	202.200	208.400	214.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-192.300	-200.200	-206.400	-212.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-192.300	-200.200	-206.400	-212.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.000	4.100	4.200	4.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.000	-4.100	-4.200	-4.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-196.300	-204.300	-210.600	-216.400

Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendtreff Marktplatz							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.000	2.000	2.000	2.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen			176.700	184.600	190.800	196.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			16.500	16.500	16.500	16.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.100	1.100	1.100	1.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			194.300	202.200	208.400	214.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-192.300	-200.200	-206.400	-212.000
-	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)			-192.300	-200.200	-206.400	-212.000
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)			-192.300	-200.200	-206.400	-212.000

Budgetergebnishaushalt Quatschkiste

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte			1.100	1.100	1.100	1.100
12	= Summe ordentliche Erträge			1.100	1.100	1.100	1.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen			162.300	169.800	175.500	180.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.400	17.400	17.400	17.400
16	Abschreibungen			2.700	2.700	2.700	2.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			183.600	191.100	196.800	201.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-182.500	-190.000	-195.700	-200.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-182.500	-190.000	-195.700	-200.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.700	2.900	3.000	3.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.700	-2.900	-3.000	-3.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-185.200	-192.900	-198.700	-203.800

Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.100	1.100	1.100	1.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen			162.300	169.800	175.500	180.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			17.400	17.400	17.400	17.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			180.900	188.400	194.100	199.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-179.800	-187.300	-193.000	-198.100
-	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)			-179.800	-187.300	-193.000	-198.100
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)			-179.800	-187.300	-193.000	-198.100

Budgetergebnishaushalt Treffpunkt Rethen

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte			600	600	600	600
12	= Summe ordentliche Erträge			600	600	600	600
-	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.900	1.900	1.900	1.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Budgetfinanzhaushalt Treffpunkt Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			600	600	600	600
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			600	600	600	600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			1.900	1.900	1.900	1.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.100	1.100	1.100	1.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.000	3.000	3.000	3.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
-	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)			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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)			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidingen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
-	Ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)						
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)						
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen						

Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	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						
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)						
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)						

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendbüro - Verwaltung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			200	200	200	200
06	Privatrechtliche Entgelte			25.400	25.400	25.400	25.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.500	2.500	2.500	2.500
12	= Summe ordentliche Erträge			28.100	28.100	28.100	28.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen			826.700	864.300	893.700	920.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.800	54.800	54.800	54.800
16	Abschreibungen			300	300	300	300
18	Transferaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.900	2.900	2.900	2.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			894.700	932.300	961.700	988.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-866.600	-904.200	-933.600	-960.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-866.600	-904.200	-933.600	-960.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			57.400	59.600	61.400	62.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-57.400	-59.600	-61.400	-62.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-924.000	-963.800	-995.000	-1.022.900

Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendbüro - Verwaltung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			200	200	200	200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			25.400	25.400	25.400	25.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			28.100	28.100	28.100	28.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen			826.700	864.300	893.700	920.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			54.800	54.800	54.800	54.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			10.000	10.000	10.000	10.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.900	2.900	2.900	2.900
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			894.400	932.000	961.400	987.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-866.300	-903.900	-933.300	-959.700
-	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)			-866.300	-903.900	-933.300	-959.700
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)			-866.300	-903.900	-933.300	-959.700

A. Teilhaushalt 95 Schulbezogene Jugendsozialarbeit
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
Produkte: 951100 Übergang Schule-Beruf 951200 Jugendsozialarbeit 951300 Jugendschutz Finanzstatistik: 243 Sonstige schulische Aufgaben 36311 Jugendsozialarbeit 363 Sonstige Leistungen d. Kind./Jgd./Familienhilfe
Verantwortlich
Team 95 Schulbezogene Jugendsozialarbeit Teamleitung: Lars Berkmann

B. Teilergebnishaushalt 95 Schulbezogene Jugendsozialarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte			500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			48.500	48.500	48.500	48.500
12	= Summe ordentliche Erträge			49.000	49.000	49.000	49.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen			960.500	1.003.900	1.037.800	1.068.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.600	10.600	10.600	10.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			974.100	1.017.500	1.051.400	1.081.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-925.100	-968.500	-1.002.400	-1.032.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-925.100	-968.500	-1.002.400	-1.032.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-925.100	-968.500	-1.002.400	-1.032.600

C. Teilfinanzhaushalt 95 Schulbezogene Jugendsozialarbeit

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			48.500	48.500	48.500	48.500
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			49.000	49.000	49.000	49.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen			960.500	1.003.900	1.037.800	1.068.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			10.600	10.600	10.600	10.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			974.100	1.017.500	1.051.400	1.081.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-925.100	-968.500	-1.002.400	-1.032.600
-	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)			-925.100	-968.500	-1.002.400	-1.032.600
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)			-925.100	-968.500	-1.002.400	-1.032.600