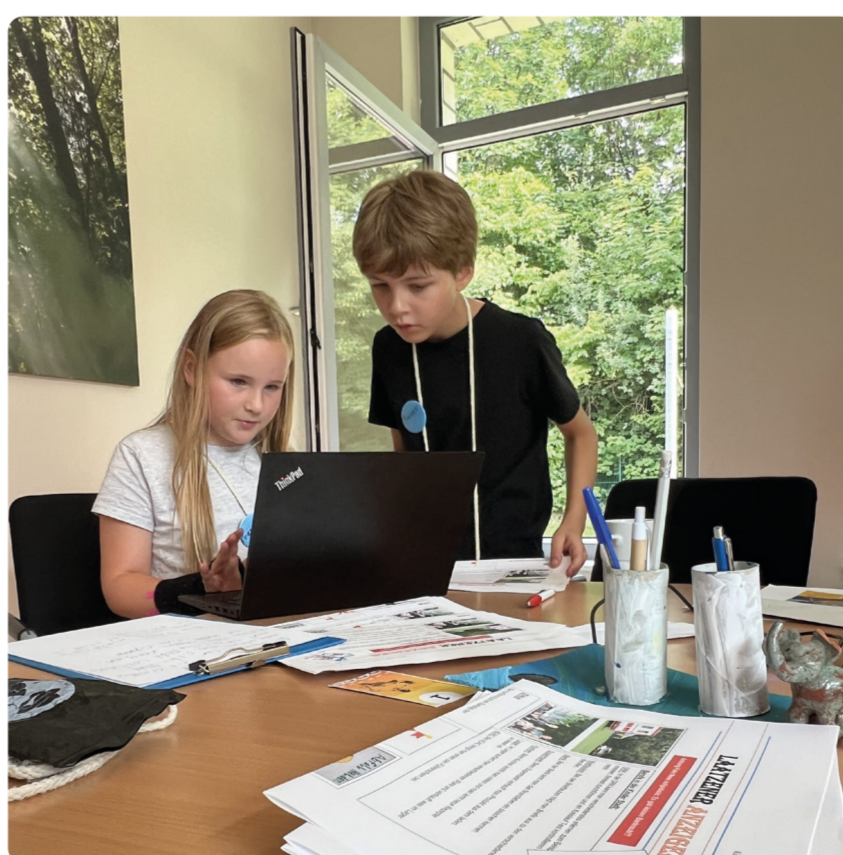


# Haushaltsplanentwurf 2027

Band I – Allgemeiner Teil



Stand: 28. Mai 2026





**Haushaltsplanentwurf 2027****Band I Allgemeiner Teil****Inhaltsverzeichnis**

	<b>Seite</b>
<b>HAUSHALTSSATZUNG</b>	<b>4 - 5</b>
<b>STRATEGISCHE ZIELE DER STADT LAATZEN</b>	<b>6 - 8</b>
<b>WESENTLICHE PRODUKTE</b>	<b>9 - 61</b>
<b>HAUSHALTS- UND FINANZBERICHT</b>	<b>62</b>
<b>KENNZAHLEN ZUM HAUSHALT</b>	<b>63 - 64</b>
<b>ZUORDNUNG TEILHAUSHALTE UND PRODUKTE ZU AUSSCHÜSSEN</b>	<b>65 - 66</b>
<b>VORBERICHT</b>	<b>67 - 122</b>
<b>HAUSHALTS- UND BUDGETVERMERKE</b>	<b>123 - 125</b>
<b>GESAMTHAUSHALT</b>	<b>126 - 157</b>
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
<b>STELLENPLAN</b>	<b>158 - 180</b>
<b>HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT UND -BERICHT</b>	<b>181</b>
<b>STATISTISCHE ANGABEN</b>	<b>182 - 187</b>
<b>PRODUKTÜBERSICHT</b>	<b>188 - 196</b>
<b>PRODUKTBESCHREIBUNGEN KURZFORM</b>	<b>197 - 343</b>

## 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 Laatzten

Durch die Festlegung von strategischen Zielen schafft die Stadt Laatzten 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 Laatzten begreifen dies als Querschnittsaufgabe; zudem treten die Einwohnerinnen und Einwohner Laatzens im Idealfall als Markenbotschafter ihrer Stadt auf und sorgen somit für eine positive Außen- 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, niedrighschwellige 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)

<b>Pflichtaufgabe</b>		<b>Freiwillige Aufgabe</b>	<b>X</b>
-----------------------	--	----------------------------	----------

### 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

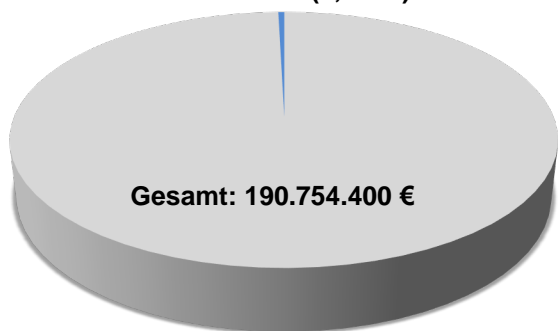
### Leistungsbeschreibung

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.

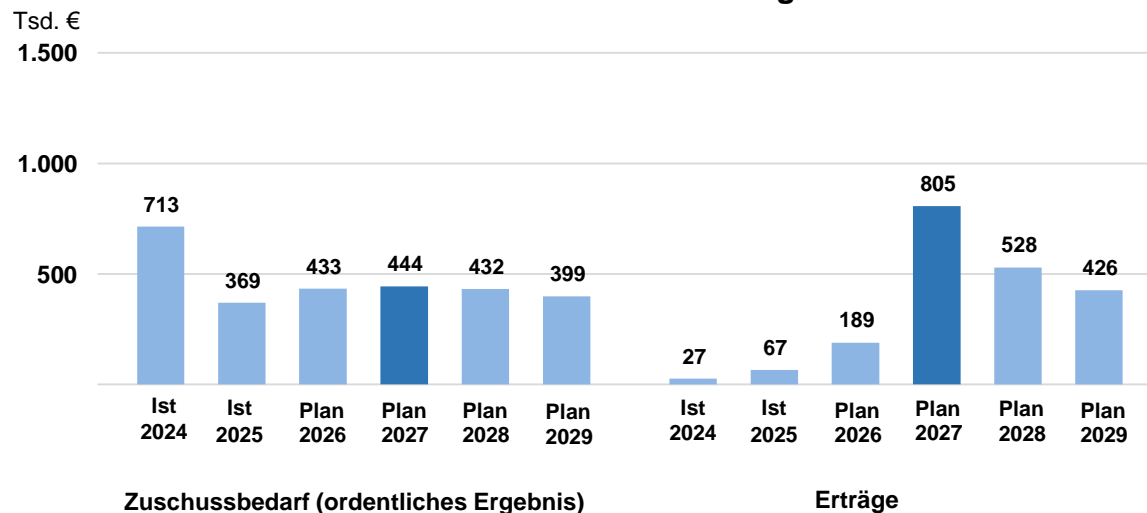
### Aufwendungen Plan 2027

Produkt: 1.249.100 € (0,65 %)



■ Aufwendungen Nachhaltigkeit

### Zuschussbedarf und Erträge



## Entwicklungsziele

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

- 1. Ziel 11 Laatzten 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
Punktuelle 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**

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Ist 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
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**

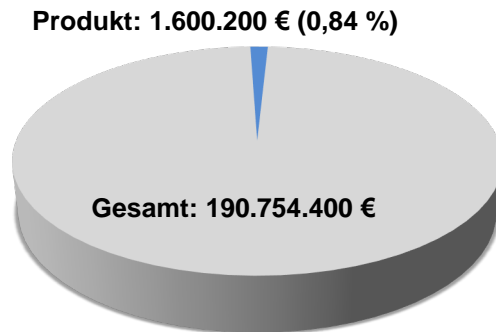
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung  
Produktverantwortung: Tatjana Leonhardt  
Durchwahl: -2022  
E-Mail: Tatjana.Leonhardt@laatzen.de

**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.

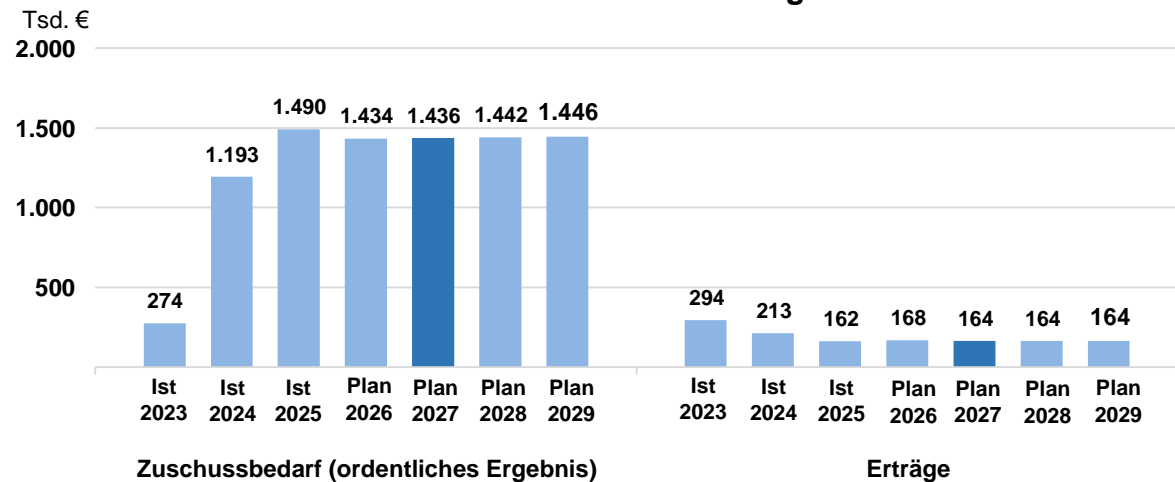
Darüber hinaus bestehen Angebote in den Bereichen Fitness und Gesundheitsvorsorge in Verbindung mit einer anspruchsvollen Saunalandschaft sowie Wellness und Gastronomie.

**Aufwendungen Plan 2027**



■ 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  
Feuerwehrschutz  
Produktverantwortung: Lydia Klaas

**Leistungsbeschreibung**

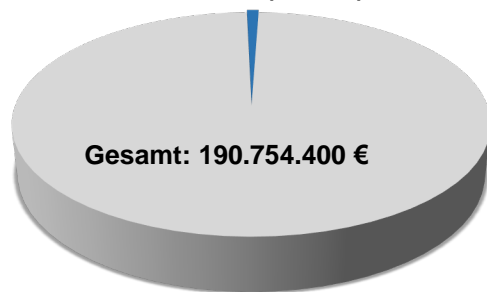
Das Produkt Feuerwehrwesen umfasst die Aufgaben aus den Bereichen vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen. Die Stadt Laatzen hat hierfür eine nach den örtlichen Verhältnissen und Gefahrenlagen leistungsfähige Feuerwehr einzurichten, zu unterhalten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

Die Stadtfeuerwehr Laatzen besteht aus den Ortsfeuerwehren Laatzen, Rethen, Gleidingen und Ingeln-Oesselse mit insgesamt rund 260 ehrenamtlichen Mitgliedern in der Einsatzabteilung. Zur Bewältigung der rund 580 Einsätze pro Jahr stehen 23 unterschiedliche Einsatzfahrzeuge zur Verfügung. Für die Sicherstellung des Mitgliederbestandes in der Einsatzabteilung bestehen in den vier Ortsfeuerwehren als Nachwuchsorganisation jeweils eine Jugend- und eine Kinderfeuerwehr mit insgesamt rund 200 Mitgliedern.

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

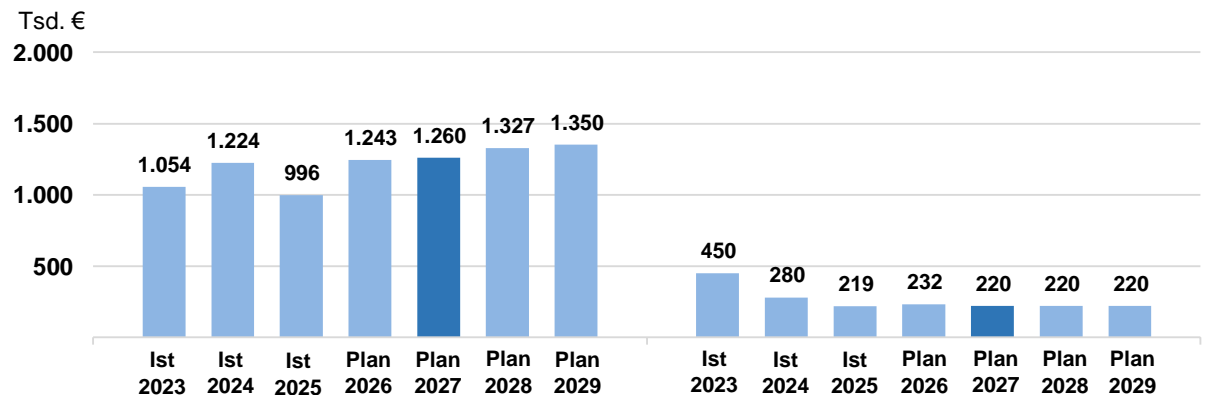
**Aufwendungen Plan 2027**

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**

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Ist 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Ist 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
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

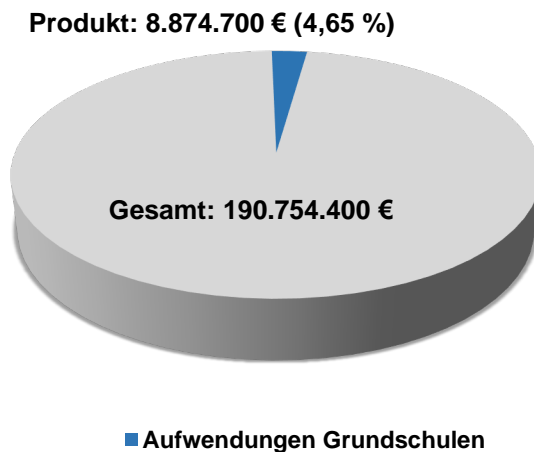
**Beratendes Gremium**

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

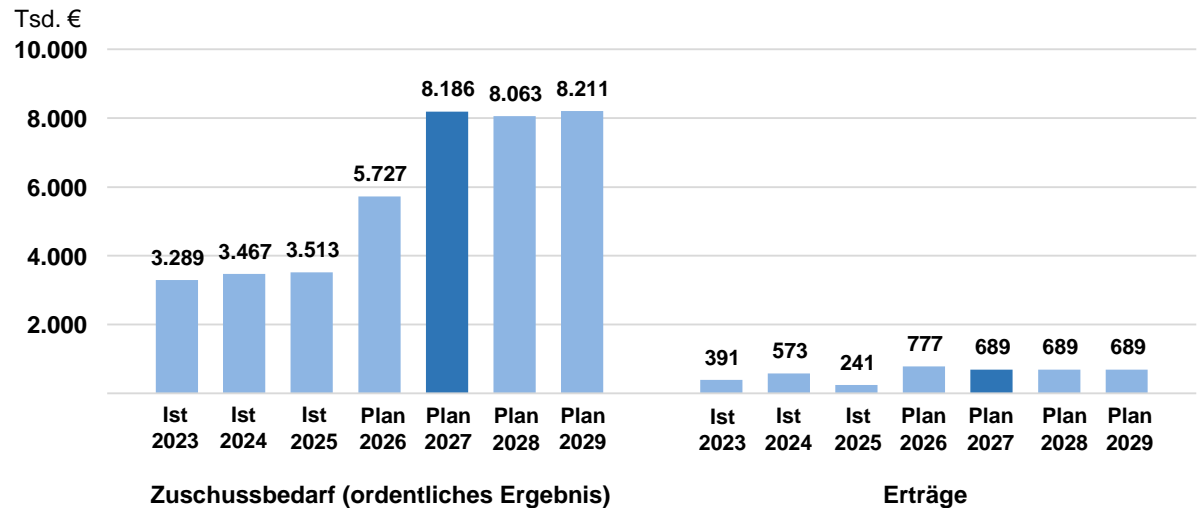
**Leistungsbeschreibung**

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 Ganztagschule 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	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
(Schulentwicklungsplanung, Stand: 02/2026)						
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**

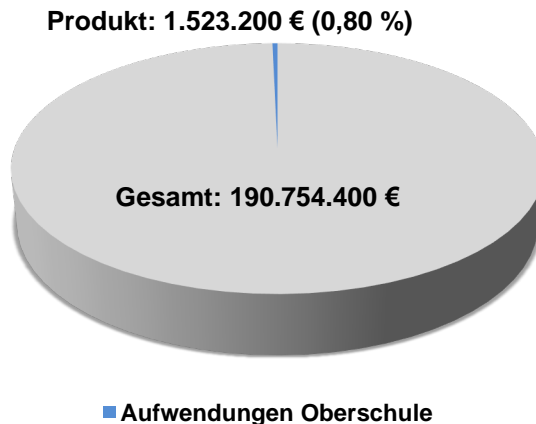
Schulausschuss  
Produktverantwortung: Andreas Slottorz  
Durchwahl: -4006  
E-Mail: Andreas.Slottorz@laatzen.de

**Leistungsbeschreibung**

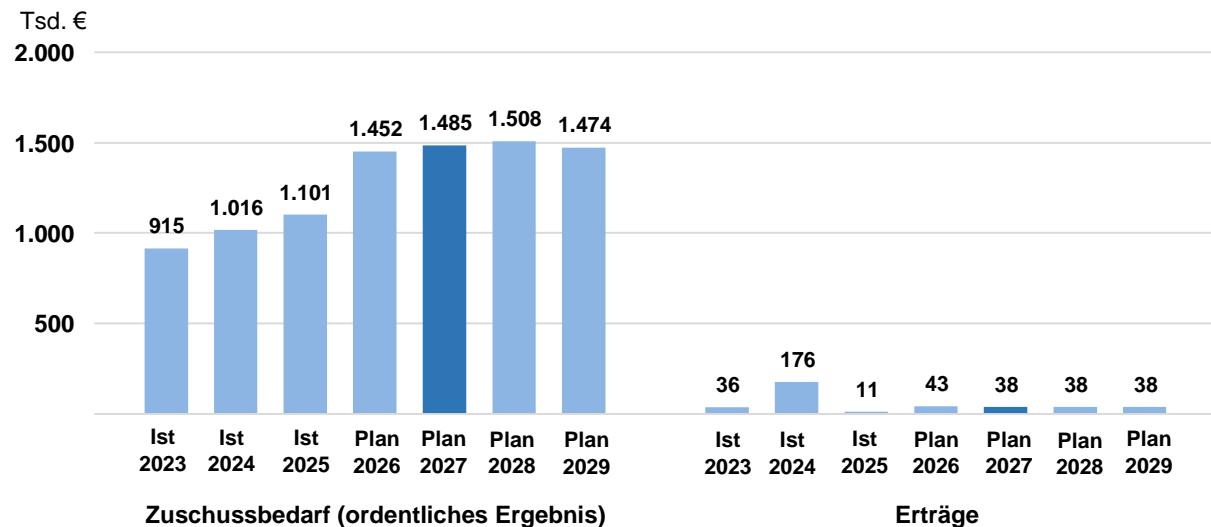
In der Oberschule werden Schülerinnen und Schüler (SuS) des 5. bis 10. Schuljahrgangs unterrichtet. Die Oberschule vermittelt eine grundlegende, erweiterte und vertiefte Allgemeinbildung und ermöglicht den SuS im Sekundarbereich I den Erwerb derselben Abschlüsse wie in der Hauptschule, der Realschule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

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

## Produktbeschreibung Gymnasium (401500)

<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>X</b>	<b>Freiwillige Aufgabe</b>
-----------------------	----------	----------------------------

### Verantwortlich

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

### Beratendes Gremium

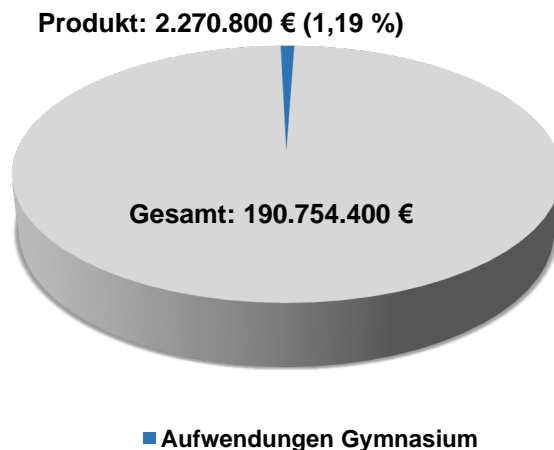
Schulausschuss  
 Produktverantwortung: Andreas Slottorz  
 Durchwahl: -4006  
 E-Mail: Andreas.Slottorz@laatzen.de

### Leistungsbeschreibung

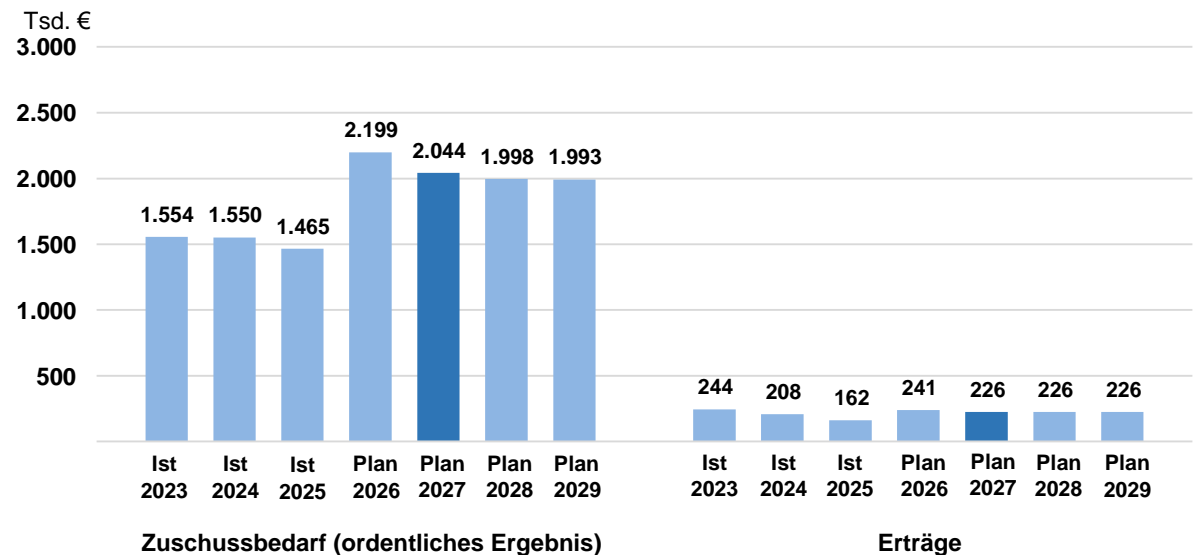
Im Gymnasium werden Schülerinnen und Schüler (SuS) des 5. bis 13. Schuljahrgangs unterrichtet. Das Gymnasium vermittelt eine breite und vertiefte Allgemeinbildung und ermöglicht den Erwerb der allgemeinen Studierfähigkeit. Entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und ihren Neigungen ermöglicht das Gymnasium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

<b>Schülerzahlen des Erich Kästner Gymnasiums</b> (Schulentwicklungsplanung, Stand 02/2026)	<b>Ist 2024</b>	<b>Ist 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
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

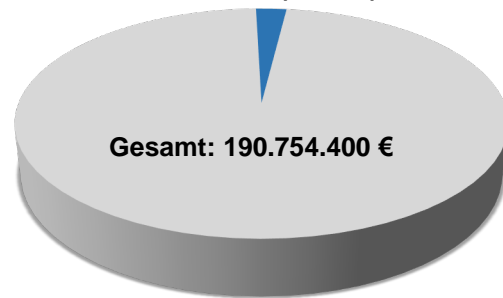
**Leistungsbeschreibung**

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.

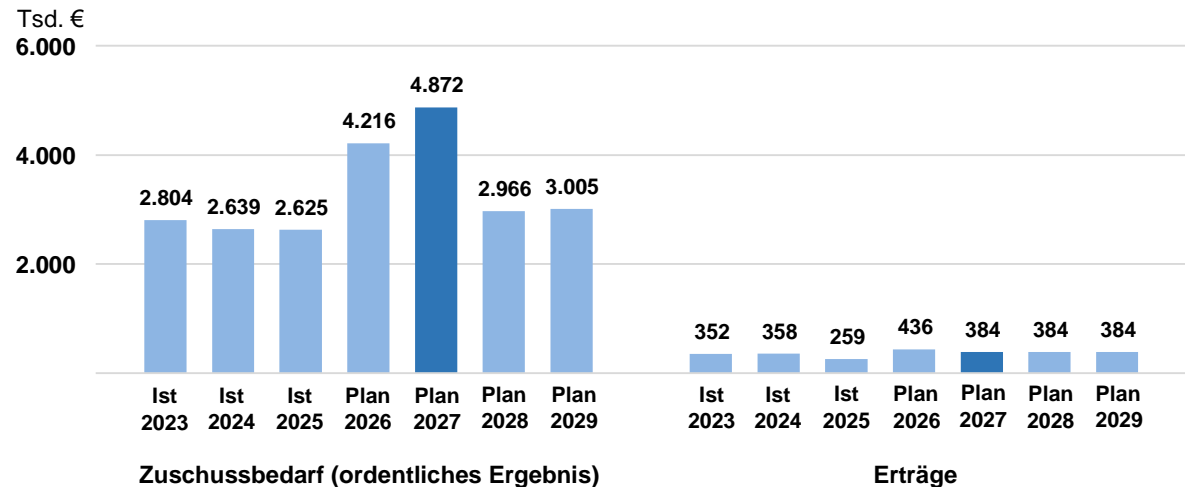
**Aufwendungen Plan 2027**

Produkt: 5.256.600 € (2,76 %)



■ Aufwendungen Gesamtschule

**Zuschussbedarf und Erträge**



## 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

### Freiwillige Aufgabe

**X**

#### Verantwortlich

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

#### Beratendes Gremium

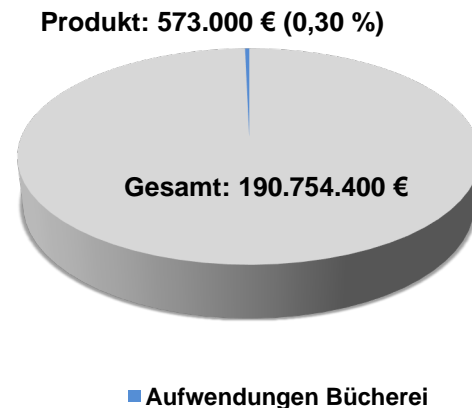
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport  
Produktverantwortung: Susanne Thiel  
Durchwahl: -4201  
E-Mail: Susanne.Thiel@laatzen.de

### Leistungsbeschreibung

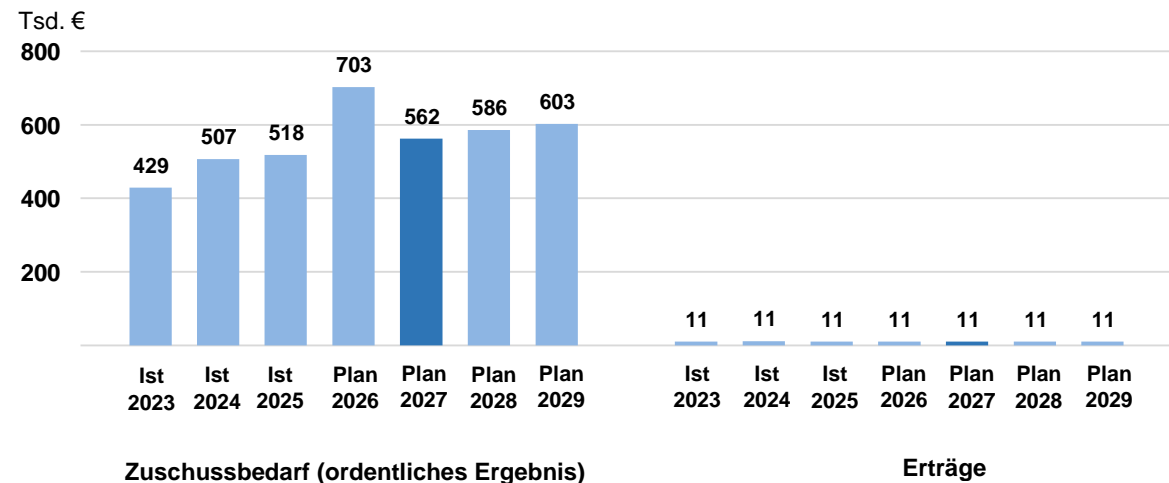
Die Stadtbücherei Laatzen ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt. Sie stellt Bücher, Zeitschriften und andere modernen Medien zur Ausleihe, sowie einen Internetzugang bereit. Bei der Auswahl der Medien und der Veranstaltungsangebote orientiert sie sich an folgenden zentralen Aufgaben der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

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

### Aufwendungen Plan 2027



### Zuschussbedarf und Erträge



## Entwicklungsziel

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

### Operative Ziele

- 1.1 Steigerung der Anzahl der Personen, die einen gültigen Leseausweis besitzen**  
 Maßnahme: Aktuelle Medien bereitstellen

Kennzahlen	Ist 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**

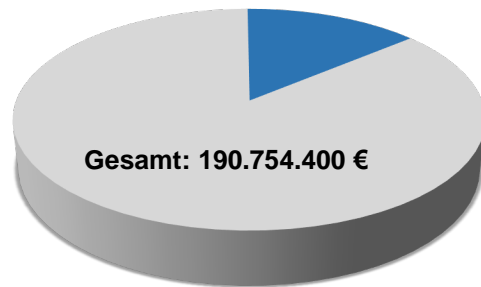
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten  
Produktverantwortung: Benjamin Kuttkat

**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 (Defizitbezuschung) 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 Laatzen 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.

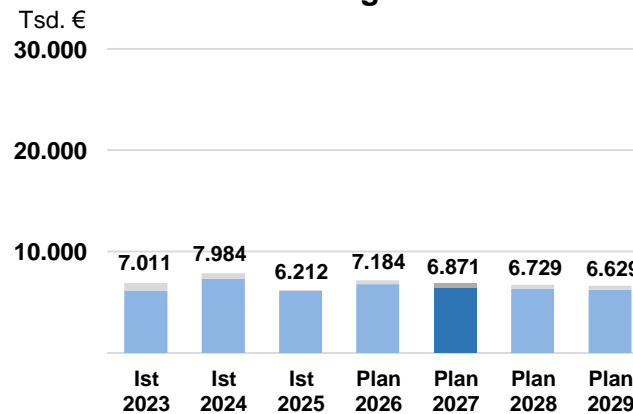
**Aufwendungen Plan 2027**

Produkt: 30.870.200 € (16,18 %)



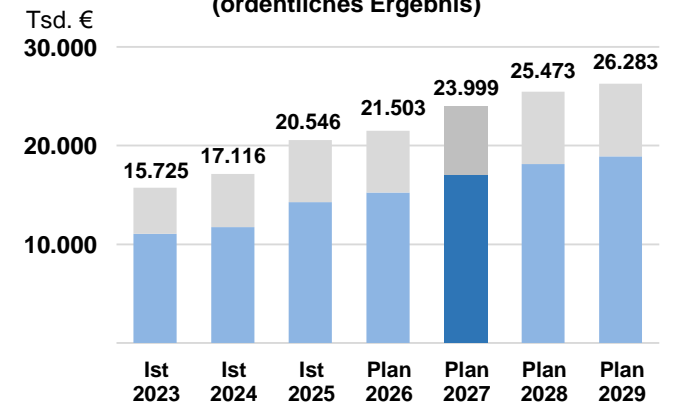
■ Aufwendungen Kindertageseinrichtungen

**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 <sup>1</sup> 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

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

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

Kennzahlen	Ist 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

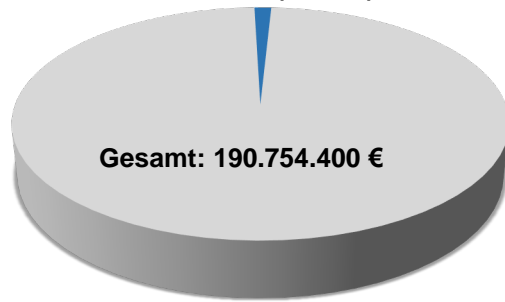
**Leistungsbeschreibung**

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.

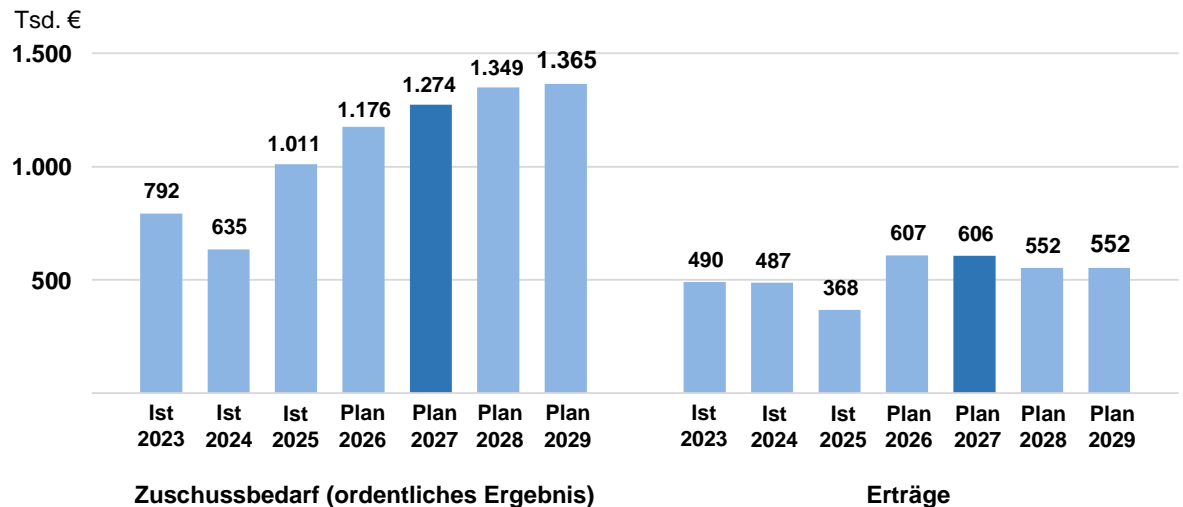
**Aufwendungen Plan 2027**

Produkt: 1.879.900 € (0,99 %)



■ 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**

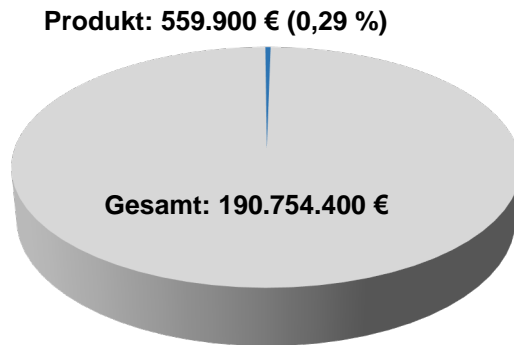
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport  
Produktverantwortung: N. N.

**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.

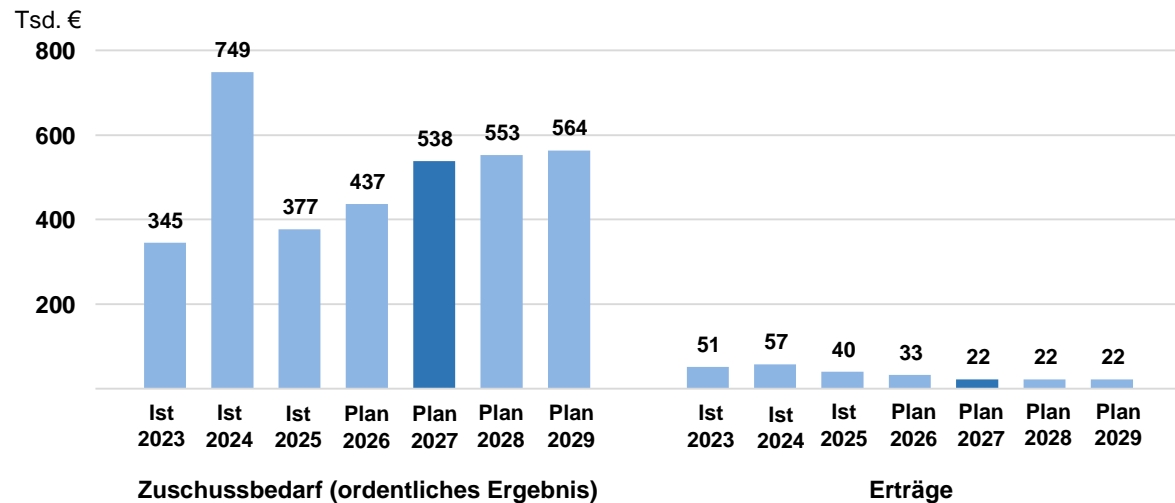
Derzeit bestehen folgende Einrichtungen: Stadthaus Laatzen-Mitte, Familienzentrum Rethen (Generationentreff), Generationentreff Alte Schule Gleidingen, Begegnungsstätte Ingeln-Oesselse, Seniorentreff Alt-Laatzen

**Aufwendungen Plan 2027**



■ 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.**

<b>Kennzahlen Stadthaus</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Ist 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
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
<b>Kennzahlen Generationentreff im Familienzentrum</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Ist 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
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
<b>Kennzahlen Generationentreff Alte Schule Gleidingen</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Ist 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
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
<b>Kennzahlen Begegnungsstätte Ingeln-Oesselse</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Ist 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
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

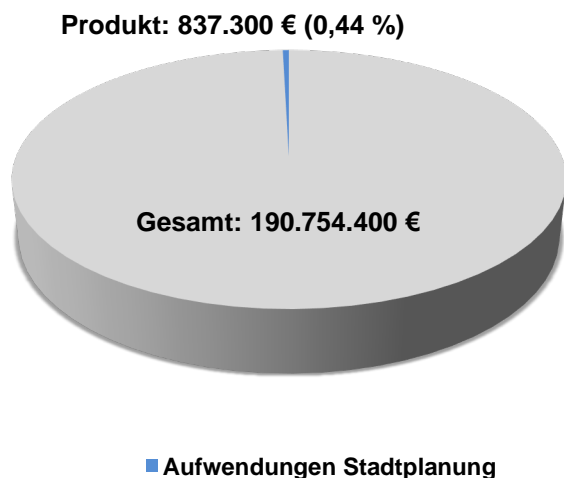
**Beratendes Gremium**

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

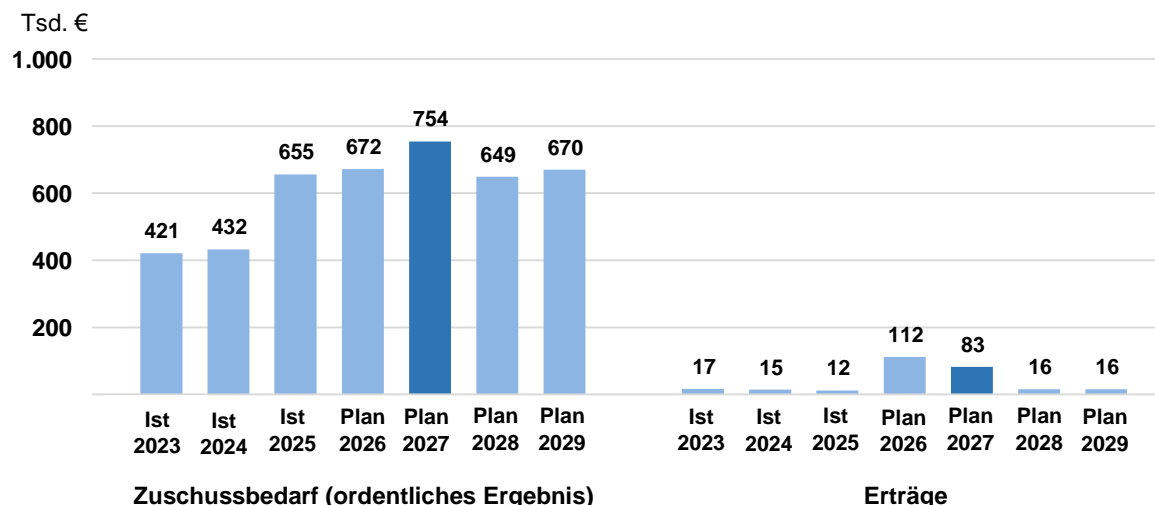
**Leistungsbeschreibung**

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

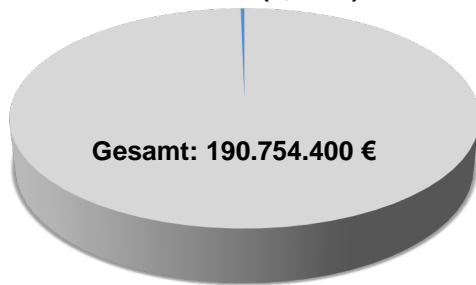
**Leistungsbeschreibung**

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**

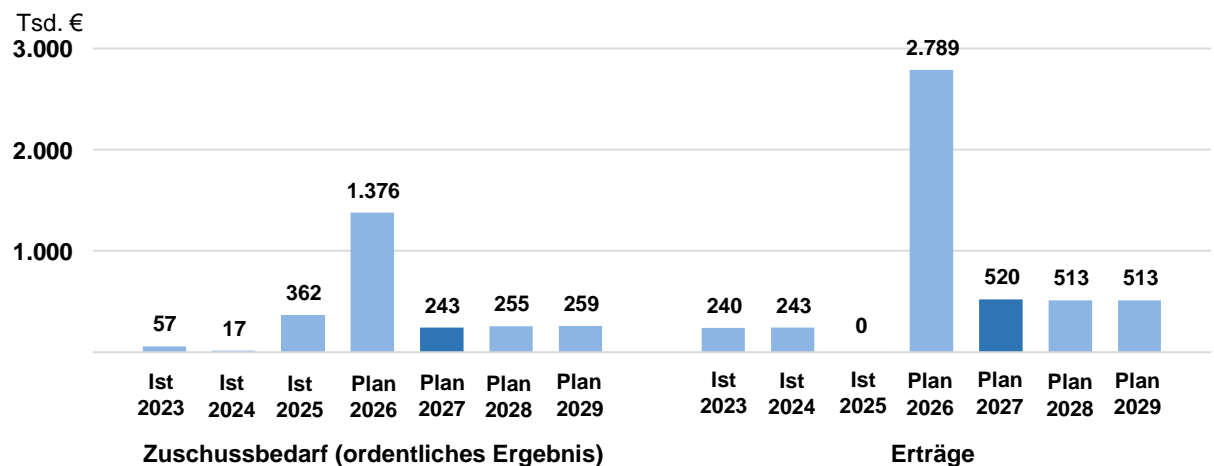
Produkt: 762.700 € (0,40 %)

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 Stadtteillebens

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)

<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>X</b>	<b>Freiwillige Aufgabe</b>
-----------------------	----------	----------------------------

### 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

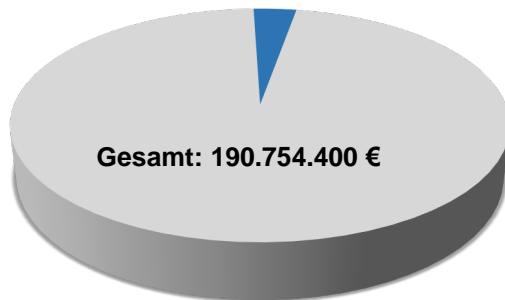
### Leistungsbeschreibung

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.

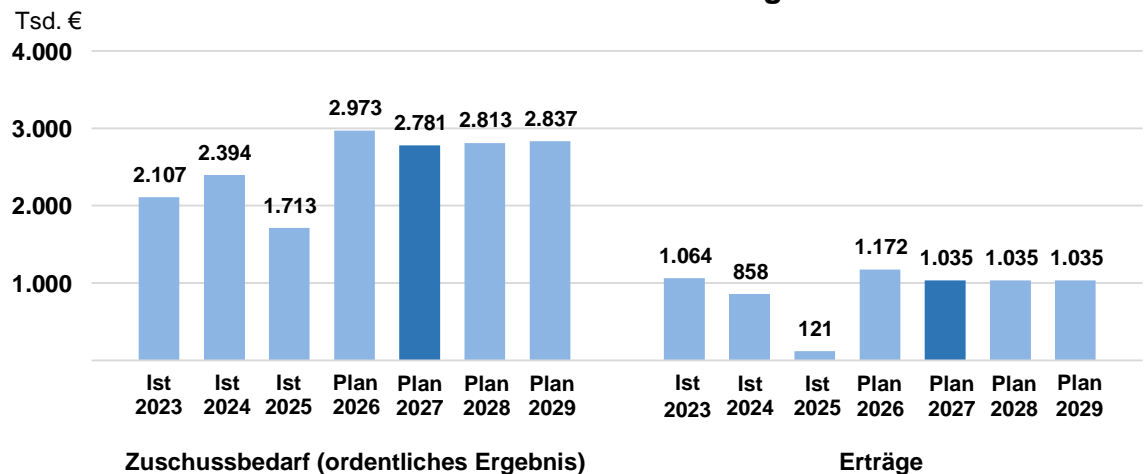
### Aufwendungen Plan 2027

Produkt: 3.815.800 € (2,00 %)



■ Aufwendungen Straßen, Wege, Plätze

### Zuschussbedarf und Erträge



## Entwicklungsziele

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

Zustandsklassen (ZK) in % der Gesamtlänge (in Km)	Ist 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**

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Ist 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
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**

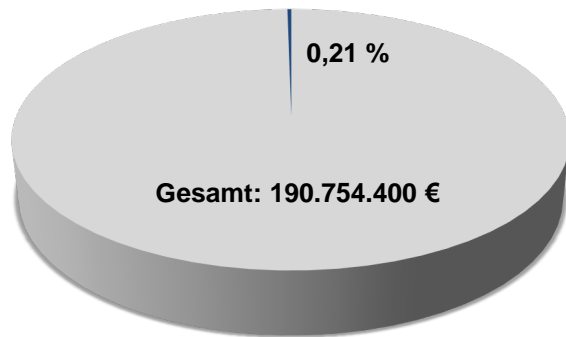
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz  
Produktverantwortung: Jens Landschoof  
Durchwahl: -6712  
E-Mail: Jens.Landschoof@laatzen.de

**Leistungsbeschreibung**

Die Stadt Laatzen verfügt insgesamt über mehr als 1 Mio. m<sup>2</sup> 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.

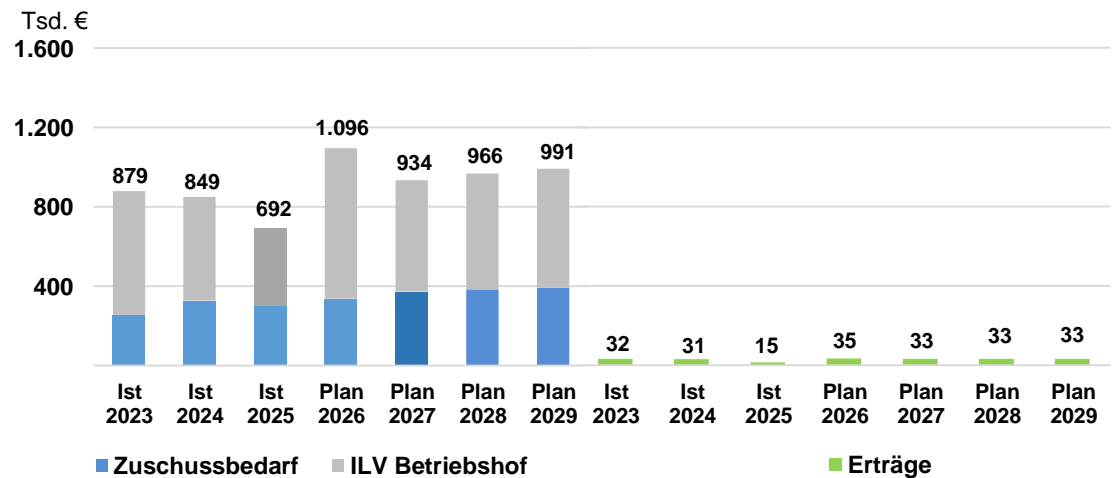
**Aufwendungen Plan 2027**

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 m <sup>2</sup>	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 m <sup>2</sup>	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**

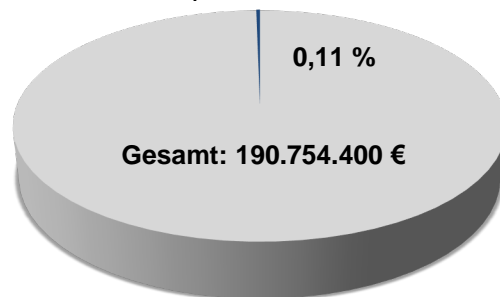
Kinder- und Jugendhilfeausschuss  
Produktverantwortung: Emsela Kajevic  
Durchwahl: -6713  
E-Mail: Emsela.Kajevic@laatzen.de

**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.

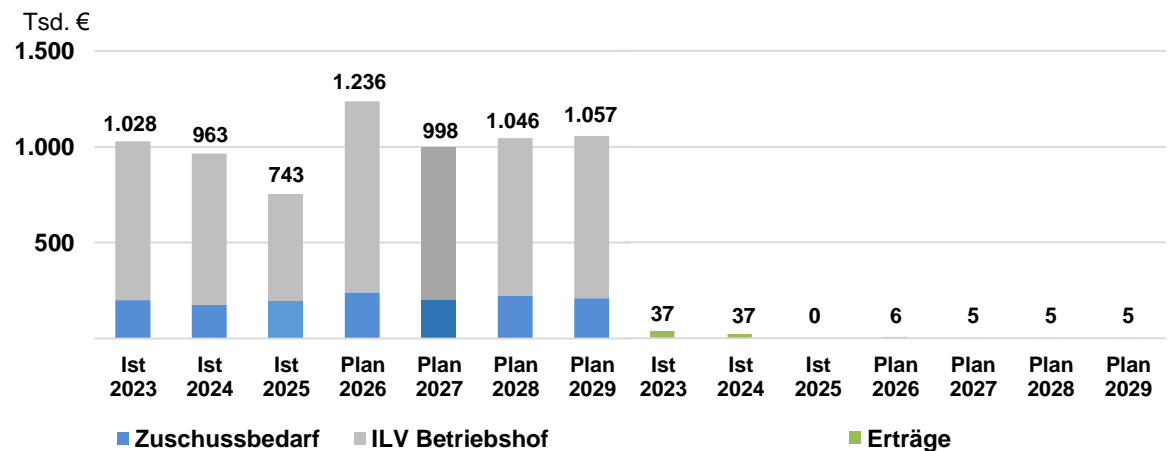
**Aufwendungen Plan 2027**

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)

<b>Pflichtaufgabe</b>		<b>Freiwillige Aufgabe</b>	<b>X</b>
-----------------------	--	----------------------------	----------

### Verantwortlich

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

### Beratendes Gremium

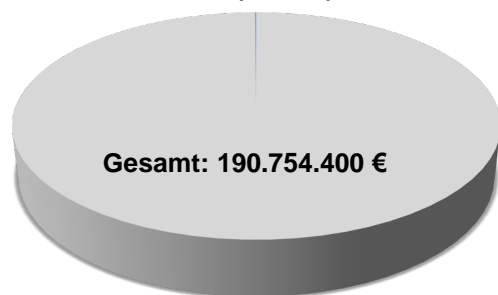
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung  
Produktverantwortung: Steffen Koch

### 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.

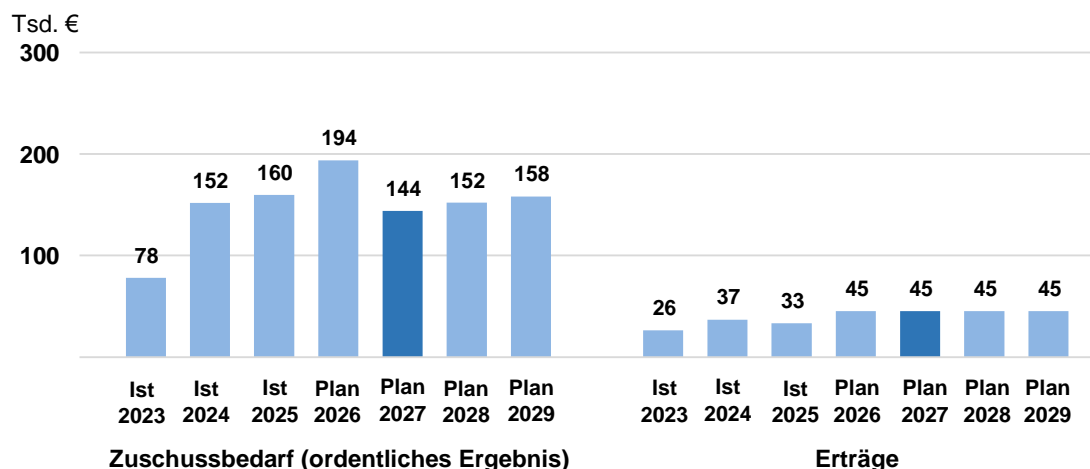
### Aufwendungen Plan 2027

Produkt: 189.100 € (0,10 %)



■ Aufwendungen Wirtschaftsförderung

### Zuschussbedarf und Erträge



## Entwicklungsziele

1. Erfolgreiche und gut vernetzte städtische Wirtschaft
2. Laatzten hat gute Unterstützungsangebote für Existenzgründer und Neuansiedlungen
3. In Laatzten werden private Immobilienleerstände (Läden/Gewerbe/Brache) schnell wieder revitalisiert
4. Laatzten 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 Laatzten 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. Laatzten hat gute Unterstützungsangebote für Existenzgründer und Neuansiedlungen

### 2.2 Neuansiedlungen sind in Laatzten leicht möglich

Maßnahme: Interessenten an einer Neuansiedlung werden umfassend über die Möglichkeiten am Standort Laatzten 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 Laatzten 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. Laatzten 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.

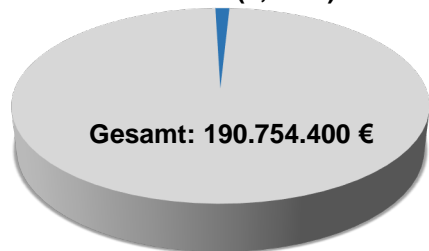
Die Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) in Laatzen umfasst u.a.:

- 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.

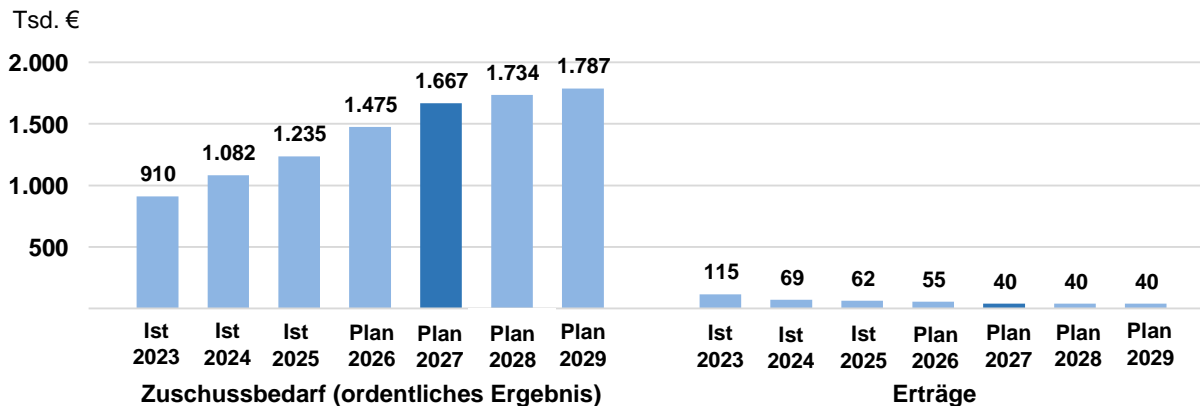
**Aufwendungen Plan 2027**

Produkt: 1.707.000 € (0,89 %)



■ 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 Grundschul Kinder (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 Grundschul Kinder (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)

<b>Pflichtaufgabe</b>		<b>Freiwillige Aufgabe</b>	<b>X</b>
-----------------------	--	----------------------------	----------

### Verantwortlich

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

### Beratendes Gremium

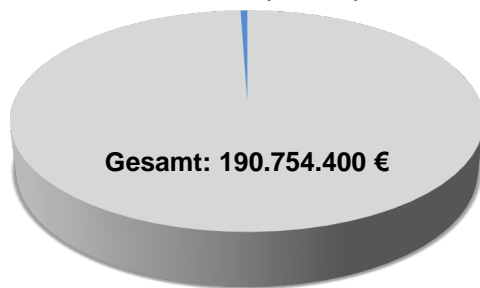
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten  
Produktverantwortung: Lars Berkmann

### 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.

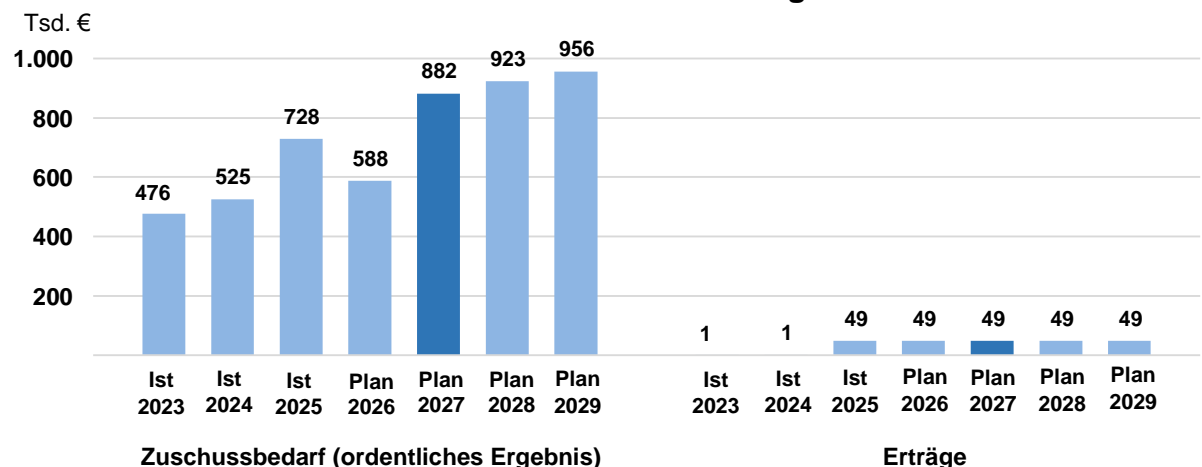
### Aufwendungen Plan 2027

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 unentschuldigtem 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
									2027	2028	2029	2030
<b>1 ERGEBNISHAUSHALT</b>	<b>Δ %</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<b>2 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>38,4% T€</b>	<b>113.943</b>	<b>136.910</b>	<b>137.332</b>	<b>134.552</b>	<b>140.182</b>	<b>147.519</b>	<b>155.105</b>	<b>152.923</b>	<b>154.827</b>	<b>155.974</b>	<b>157.689</b>
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
<b>14 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>74,9% T€</b>	<b>114.850</b>	<b>128.977</b>	<b>135.239</b>	<b>150.377</b>	<b>160.159</b>	<b>185.521</b>	<b>191.912</b>	<b>190.754</b>	<b>193.574</b>	<b>196.930</b>	<b>200.836</b>
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
<b>23 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>4657,9% T€</b>	<b>-907</b>	<b>7.933</b>	<b>2.092</b>	<b>-15.824</b>	<b>-19.976</b>	<b>-38.002</b>	<b>-36.807</b>	<b>-37.831</b>	<b>-38.747</b>	<b>-40.956</b>	<b>-43.147</b>
<b>24 AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>-100,0% T€</b>	<b>728</b>	<b>4.325</b>	<b>562</b>	<b>944</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-100,0% T€</b>	<b>2.374</b>	<b>1.920</b>	<b>1.752</b>	<b>1.077</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-100,0% T€</b>	<b>-1.646</b>	<b>2.405</b>	<b>-1.189</b>	<b>-133</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>1590,0% T€</b>	<b>-2.553</b>	<b>10.338</b>	<b>903</b>	<b>-15.957</b>	<b>-19.970</b>	<b>-38.002</b>	<b>-36.807</b>	<b>-37.831</b>	<b>-38.747</b>	<b>-40.956</b>	<b>-43.147</b>
<b>28 FINANZHAUSHALT</b>	<b>Δ %</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<b>29 EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>43,0% T€</b>	<b>106.531</b>	<b>128.906</b>	<b>125.388</b>	<b>132.058</b>	<b>135.408</b>	<b>141.638</b>	<b>148.922</b>	<b>147.363</b>	<b>149.301</b>	<b>150.642</b>	<b>152.362</b>
<b>30 AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>84,8% T€</b>	<b>102.888</b>	<b>111.833</b>	<b>129.219</b>	<b>139.199</b>	<b>149.182</b>	<b>173.078</b>	<b>179.291</b>	<b>179.647</b>	<b>182.389</b>	<b>186.637</b>	<b>190.170</b>
<b>31 SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1137,8% T€</b>	<b>3.643</b>	<b>17.073</b>	<b>-3.831</b>	<b>-7.141</b>	<b>-13.774</b>	<b>-31.440</b>	<b>-30.369</b>	<b>-32.285</b>	<b>-33.088</b>	<b>-35.994</b>	<b>-37.808</b>
<b>32 EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-92,5% T€</b>	<b>4.445</b>	<b>672</b>	<b>5.190</b>	<b>5.992</b>	<b>3.076</b>	<b>563</b>	<b>2.354</b>	<b>419</b>	<b>1.161</b>	<b>2.186</b>	<b>336</b>
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
<b>37 AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-31,2% T€</b>	<b>20.294</b>	<b>45.903</b>	<b>40.353</b>	<b>33.961</b>	<b>17.781</b>	<b>30.341</b>	<b>17.462</b>	<b>15.691</b>	<b>13.329</b>	<b>9.301</b>	<b>13.967</b>
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
<b>41 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-14,0% T€</b>	<b>-15.849</b>	<b>-45.231</b>	<b>-35.163</b>	<b>-27.968</b>	<b>-14.705</b>	<b>-29.779</b>	<b>-15.108</b>	<b>-15.271</b>	<b>-12.167</b>	<b>-7.115</b>	<b>-13.632</b>
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
<b>44 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT = Nettoneuverschuldung</b>	<b>-94,3% T€</b>	<b>11.236</b>	<b>34.391</b>	<b>37.511</b>	<b>11.566</b>	<b>6.099</b>	<b>17.709</b>	<b>2.022</b>	<b>4.295</b>	<b>-509</b>	<b>-6.025</b>	<b>646</b>
<b>45 SALDO FINANZHAUSHALT</b>	<b>5137,9% T€</b>	<b>-970</b>	<b>6.233</b>	<b>-1.483</b>	<b>-23.544</b>	<b>-22.380</b>	<b>-43.509</b>	<b>-43.455</b>	<b>-43.261</b>	<b>-45.765</b>	<b>-49.134</b>	<b>-50.794</b>
<b>46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJahres (Liquide Mittel abzgl. Liquiditätskredite)</b>	<b>2379,4% T€</b>	<b>-12.082</b>	<b>-4.845</b>	<b>-5.525</b>	<b>-30.385</b>	<b>-52.111</b>	<b>-109.621</b>	<b>-154.075</b>	<b>-153.882</b>	<b>-199.646</b>	<b>-248.780</b>	<b>-299.574</b>
<b>47 Langfristige Schulden</b>	<b>150,4% T€</b>	<b>99.169</b>	<b>133.559</b>	<b>171.070</b>	<b>182.636</b>	<b>188.735</b>	<b>207.591</b>	<b>251.901</b>	<b>254.173</b>	<b>253.664</b>	<b>247.640</b>	<b>248.285</b>

## Kennzahlen zum Haushalt 2021 bis 2030

Angaben in %

Kennzahl / Definition / Kommentar	Ergebnis	Ergebnis	Vorläuf. Ergebnis	Vorläuf. Ergebnis	Vorläuf. Ergebnis	Plan	Fipl	Fipl	Fipl	Fipl
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>A ) Kennzahlen gemäß Runderlass des MI</b>										
<b>Steuerquote</b>	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										
<b>Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</b>	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.										
<b>Personalintensität</b>	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.										
<b>Abschreibungsintensität</b>	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.										
<b>Zinslastquote</b>	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.										
<b>Liquiditätskreditquote</b>	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.										

Kennzahl / Definition / Kommentar	Ergebnis	Ergebnis	Vorläuf. Ergebnis	Vorläuf. Ergebnis	Vorläuf. Ergebnis	Plan	Fipl	Fipl	Fipl	Fipl
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Reinvestitionsquote</b> 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
<b>Fremdkapitalquote</b> Schulden inklusive Rückstellungen / Bilanzsumme Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Schulden inkl. Rückstellungen zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad, Grundsätzlich gilt: Je höher der der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.	50,9	53,3	wird noch ermittelt	wird noch ermittelt	wird noch ermittelt	-	-	-	-	-
<b>B ) Weitere Kennzahlen</b>										
<b>Transferaufwandsquote</b> 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
<b>Zinsdeckungsquote</b> 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
<b>Gewinnabführungsquote</b> 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
<b>Eigenkapitalquote 2</b> 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
<b>Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport</b>	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	
<b>Ausschuss für Verkehrswende</b>	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
TH 67 - Grünflächen	671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle	
<b>Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz</b>	TH 01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	014100 Nachhaltigkeit
	TH 32 - Sicherheit und Ordnung	321100 Wahlen
		321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
		321300 Allgemeine Gefahrenabwehr
		321400 Waffen-/Sprengstoffrecht
		321600 Jahr- und Spezialmärkte
		324100 Feuerwehrwesen
		324200 Musikzug der Feuerwehr
		324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen
	TH 33 - Bürgerbüro	331100 Statistik
		332200 Zulassung zum Straßenverkehr
		333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten
	TH 34 - Standesamt	342100 Bestattungen
		346100 Personenstandswesen
	TH 61 - Stadtplanung	611100 Stadtplanung (ohne Thema "Verkehrswende")
		611200 Sozialer Zusammenhalt
	TH 63 - Bauordnung	631100 Baurechtliche Genehmigungsverfahren und Bauberatung
		631200 Abgeschlossenheit
		631300 Bauüberwachung
		631400 Denkmalschutz
		631500 Baulasten
	TH 66 - Tiefbau	661200 Straßenreinigung
		662100 Gewässer
		662200 Schmutzwasserbeseitigung
		662300 Niederschlagswasserbeseitigung
		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
<b>Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung</b>	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
	<b>Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten</b>	TH 01 - Verwaltungsvorstand / Leitungstab und Öffentlichkeitsarbeit
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	
<b>Schulausschuss</b>	TH 40 - Bildung und Sport	401100 Grundschulen
		401400 Oberschule
		401500 Gymnasium
		401600 Gesamtschule
		401700 Sonstige schulische Aufgaben
<b>Verwaltungsausschuss</b>	TH 01 - Verwaltungsvorstand / Leitungstab 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 Laatzten 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 Ganzttag 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 Laatzten 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 Laatzten 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
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.976.431,97</b>	<b>-38.001.800</b>	<b>-37.831.200</b>
Außerordentliche Erträge	109.180,15	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	102.570,00	--	--
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.610,15</b>	--	--
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-19.969.821,82</b>	<b>-38.001.800</b>	<b>-37.831.200</b>

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
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.773.904,14</b>	<b>-31.439.900</b>	<b>-32.284.700</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.075.678,99	562.800	419.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.781.053,44	30.341.300	15.690.500
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.705.374,45</b>	<b>-29.778.500</b>	<b>-15.271.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-28.479.278,59</b>	<b>-61.218.400</b>	<b>-47.555.800</b>
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
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite</b>	<b>6.099.080,36</b>	<b>17.709.200</b>	<b>4.294.900</b>
<b>Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite</b>	<b>-22.380.198,23</b>	<b>-43.509.200</b>	<b>-43.260.900</b>

## 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
<b>Jahresergebnis laut Haushaltsplan</b>	<b>-37.831.200</b>
<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
<b>Verbleibender, zu konsolidierender Fehlbetrag</b>	<b>-36.366.600</b>

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

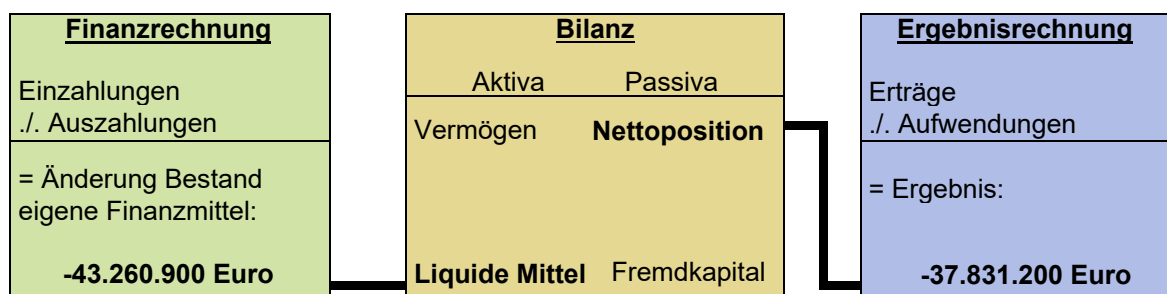
von rund 4,0 Mio. Euro für Gebäude und Inventar der Schulen vorgesehen. In den Jahren 2028 bis 2030 sind weitere rund 1,3 Mio. Euro eingeplant.

Die Finanzierung erfolgt nahezu vollständig über Kreditaufnahmen, was zu zusätzlichen Zinsbelastungen im Ergebnishaushalt führt. Dennoch bleibt festzuhalten: Die Stadt Laatzten 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 Nettosition (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 Nettosition 170.276.751,37 Euro. Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Nettosition der Passivseite der Bilanz aus. Durch das geplante Jahresergebnis 2027 wird sich die Nettosition 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

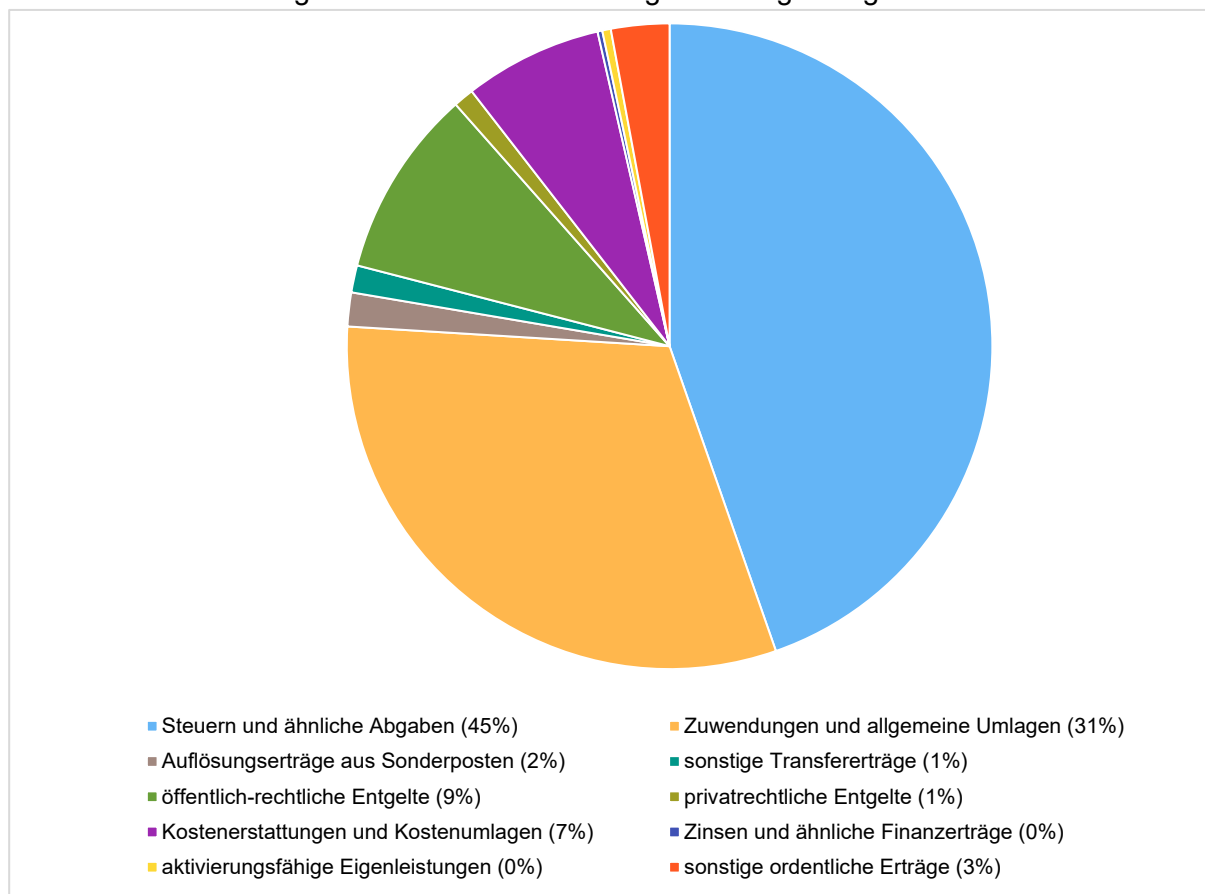
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 152.923.200 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	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
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>152.923.200</b>	<b>100,00</b>
Außerordentliche Erträge	0	0
<b>Summe der Erträge</b>	<b>152.923.200</b>	<b>100,00</b>

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:

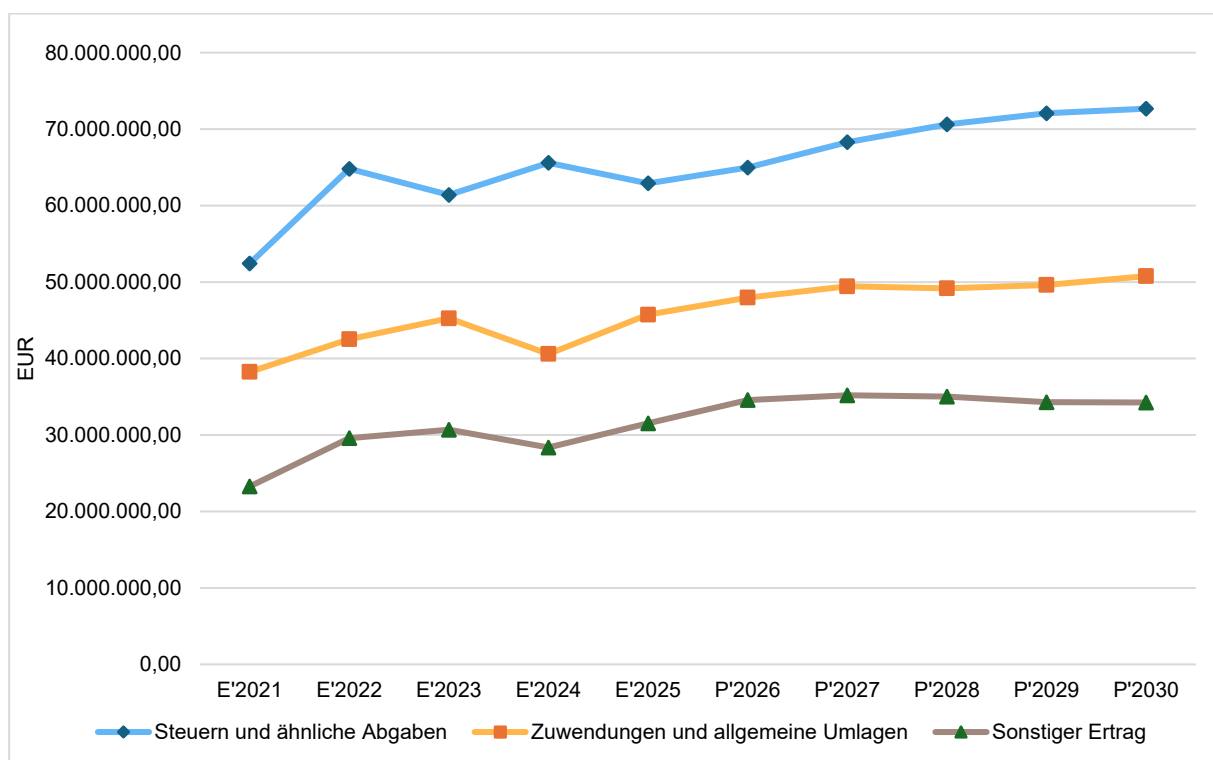
	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	64.977.000	68.291.000	3.314.000 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.343.600	47.895.200	1.551.600 ↗
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.590.200	2.591.400	1.200 →
sonstige Transfererträge	2.165.800	2.075.900	-89.900 ↘
öffentlich-rechtliche 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 ↘
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>147.519.100</b>	<b>152.923.200</b>	<b>5.404.100 ↗</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0 →
<b>Summe der Erträge</b>	<b>147.519.100</b>	<b>152.923.200</b>	<b>5.404.100 ↗</b>

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
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>140.182.101</b>	<b>147.519.100</b>	<b>152.923.200</b>	<b>154.826.500</b>	<b>155.973.800</b>	<b>157.689.300</b>
Außerordentliche Erträge	109.180	--	--	--	--	--
<b>Summe der Erträge</b>	<b>140.291.281</b>	<b>147.519.100</b>	<b>152.923.200</b>	<b>154.826.500</b>	<b>155.973.800</b>	<b>157.689.300</b>

Die Ertragserwartungen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben beruhen auf eigenen Steuer-schätzungen 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:

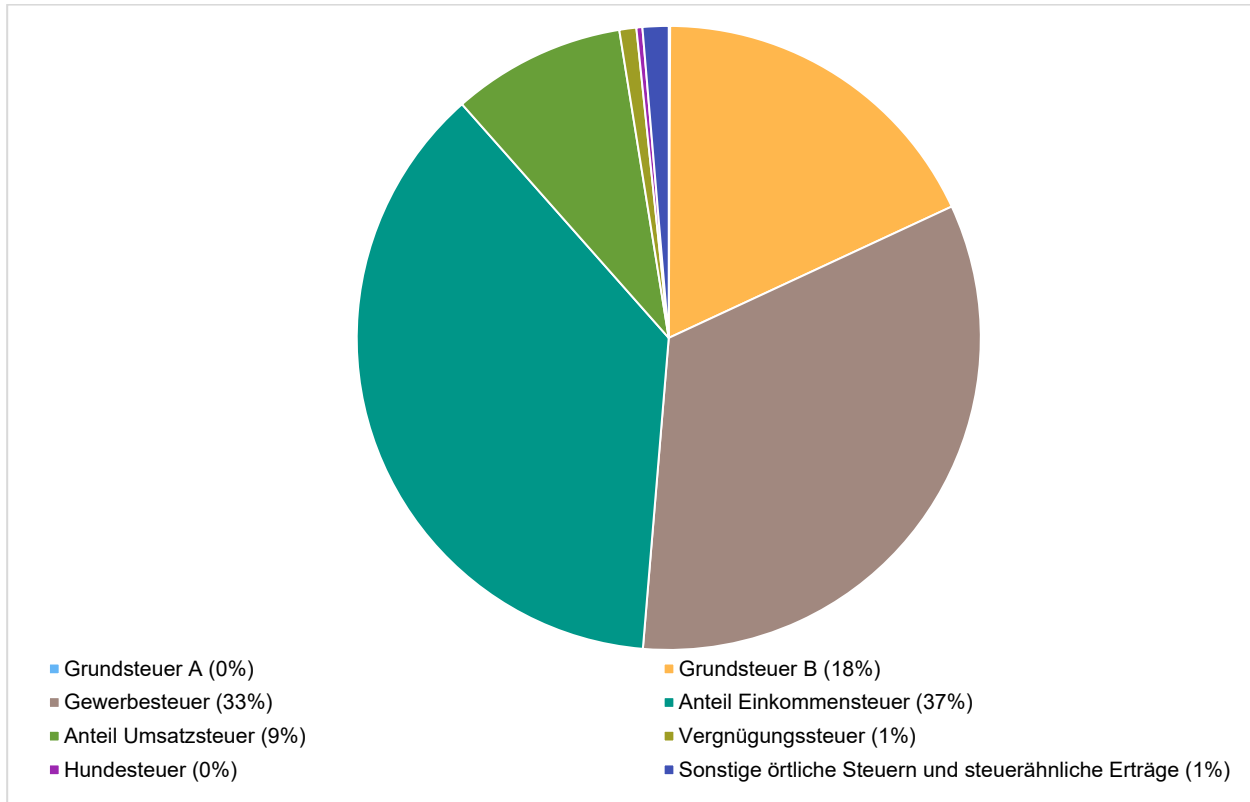


### 3.1 Steuern

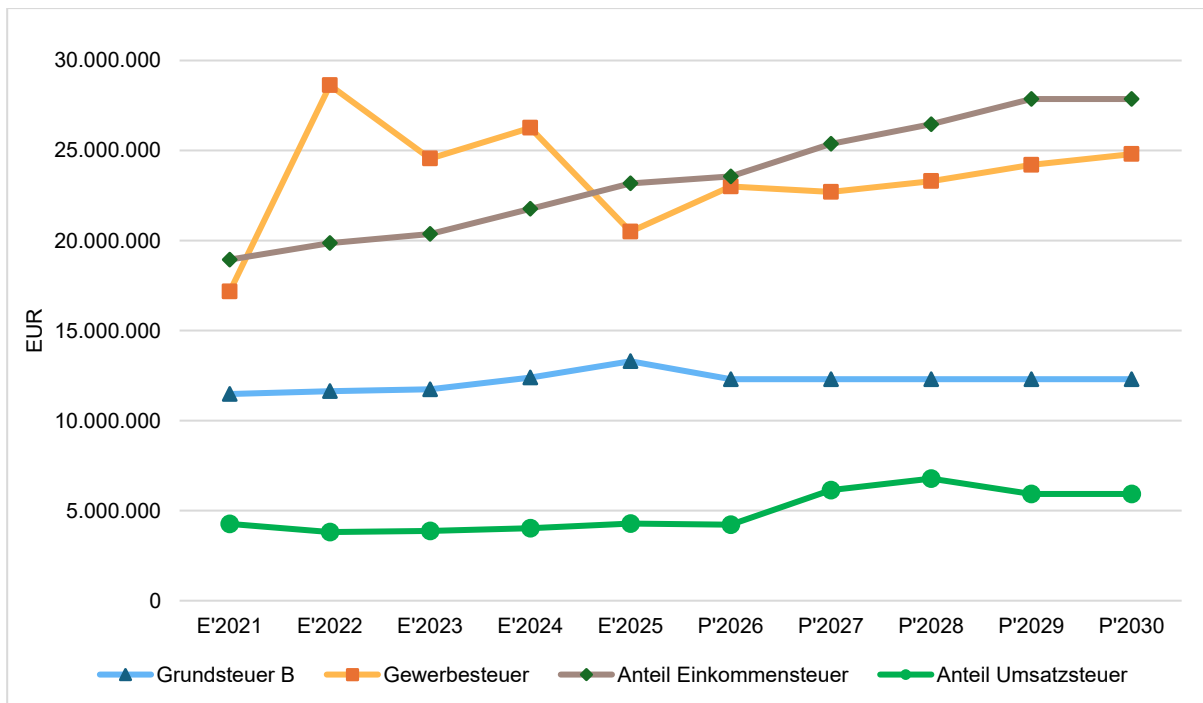
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten. Unter der Position „Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge“ sind die Erträge aus der Beherbergungssteuer, die zum 01.07.2024 eingeführt wurde (siehe Ratsbeschluss vom 23.11.2023, Drucksache 2023/286) aufgeführt.

	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
<b>Summe der Steuern</b>	<b>62.917.450</b>	<b>64.977.000</b>	<b>68.291.000</b>	<b>70.621.000</b>	<b>72.071.000</b>	<b>72.671.000</b>

Das Steueraufkommen setzt sich wie folgt zusammen:

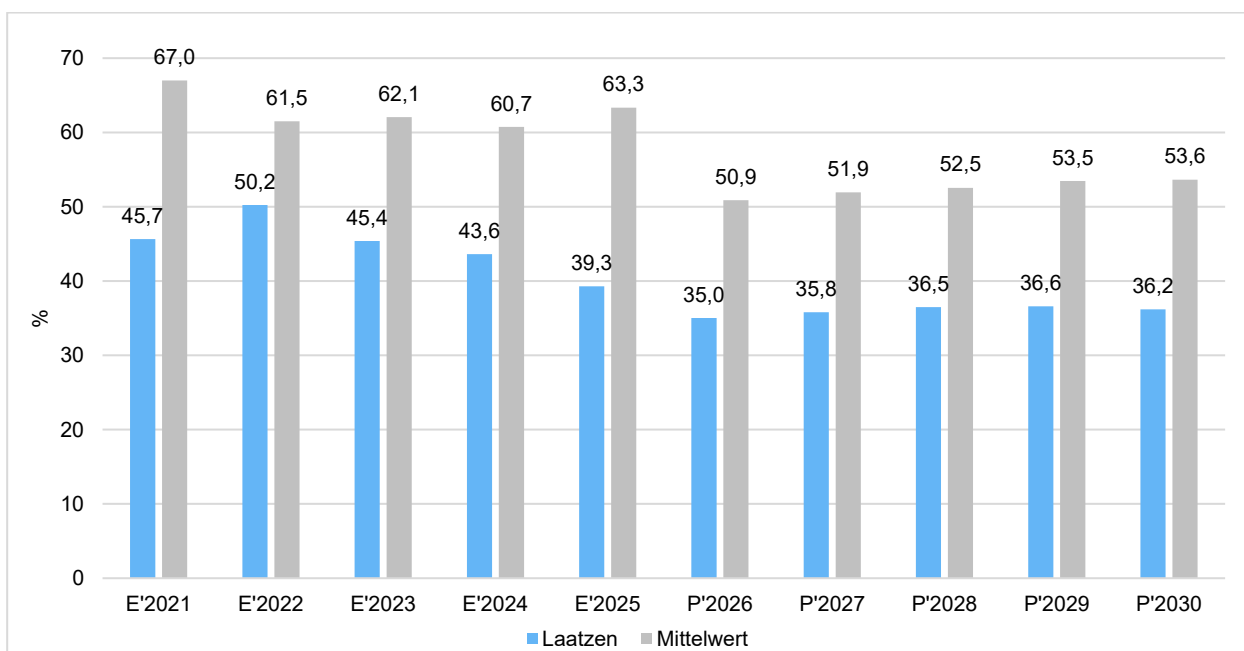


Die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung zeigt folgende Grafik:



## 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:



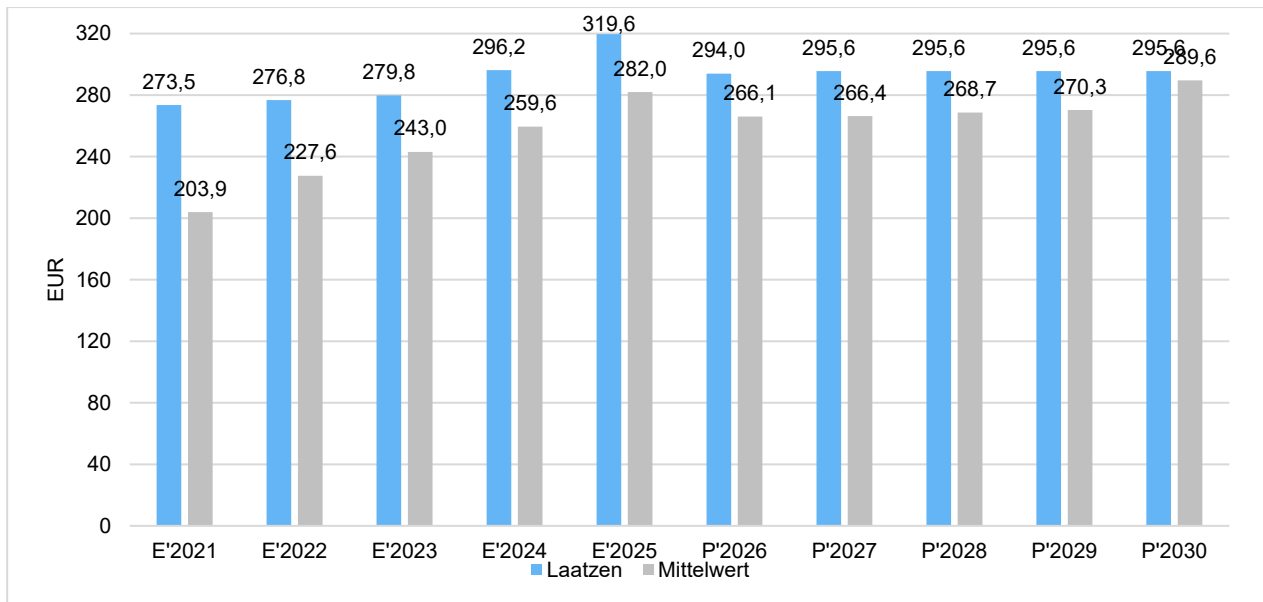
### 3.1.1 Grund- und Gewerbesteuer

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

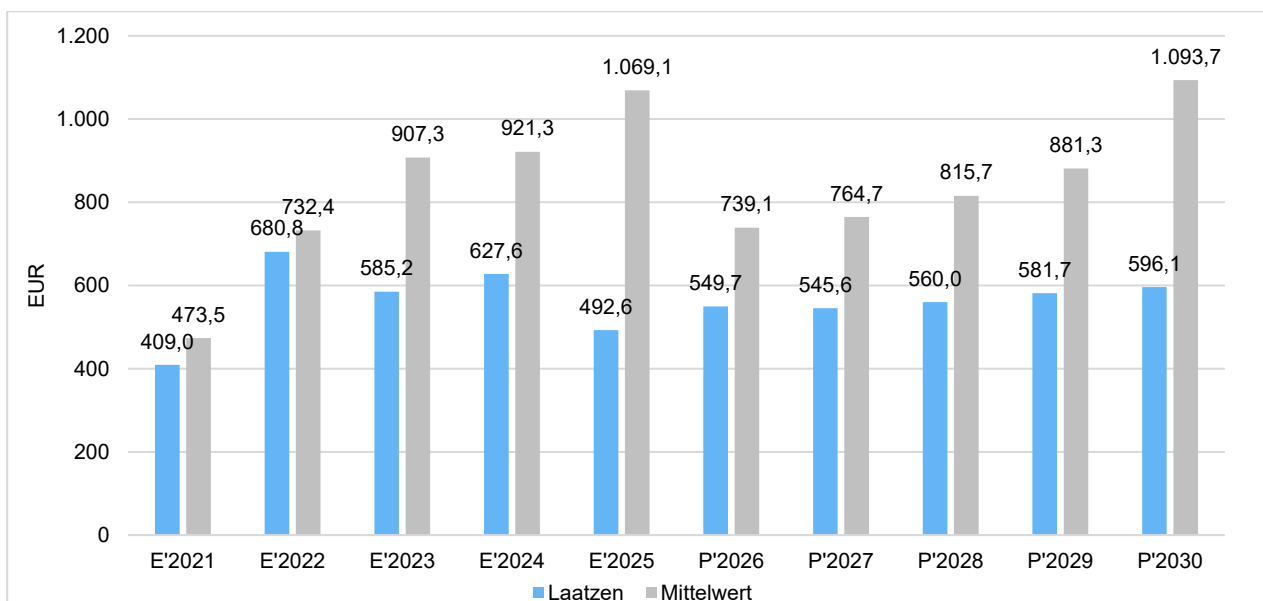
Auf die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner umgerechnet erzielt die Stadt Laatzen überdurchschnittlich hohe Erträge aus der Grundsteuer B. Dies ist zum einen auf den im Vergleich zum Regionsdurchschnitt höheren Hebesatz zurückzuführen, zum anderen ist aufgrund der besonderen Struktur der Stadt Laatzen 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 Einwohner/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:

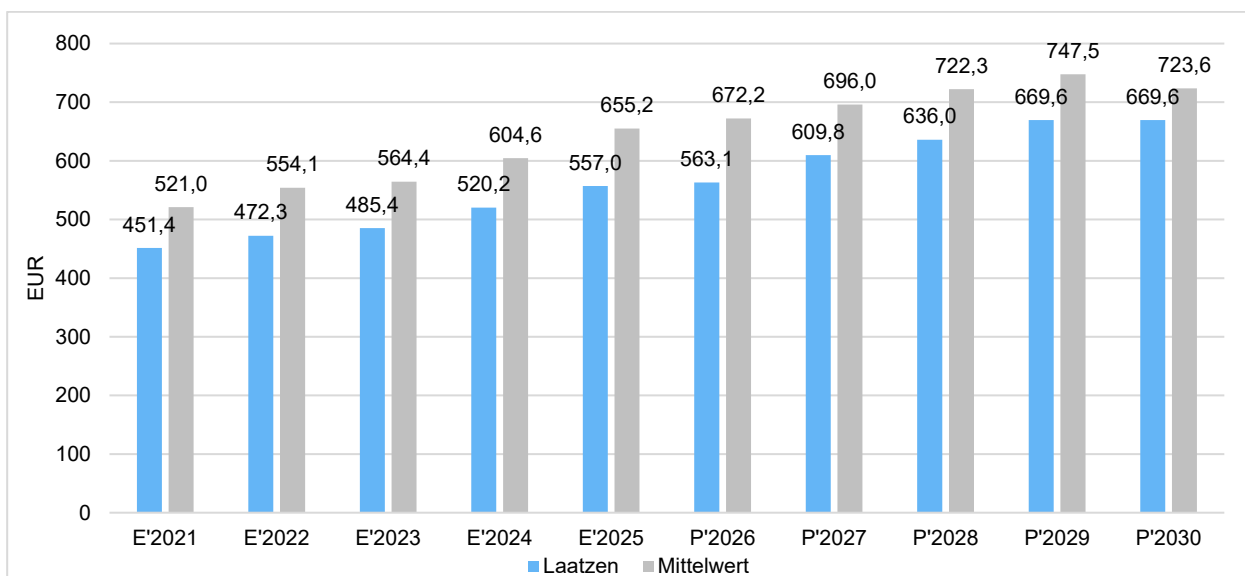


### 3.1.2 Gemeinschaftssteuern

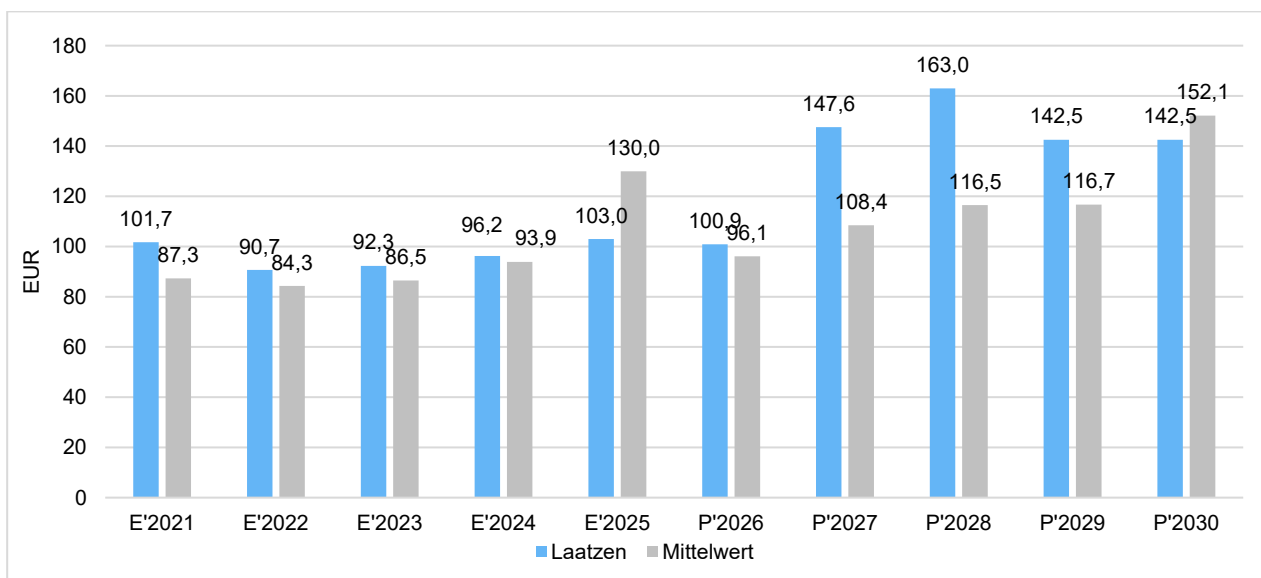
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zusammen. Den Gemeinden steht ein Anteil an der bundesweiten Einkommen- und Umsatzsteuer zu. Die Verteilung dieser Steuern richtet sich nach einer Schlüsselzahl, die alle drei Jahre neu berechnet wird. Basis 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

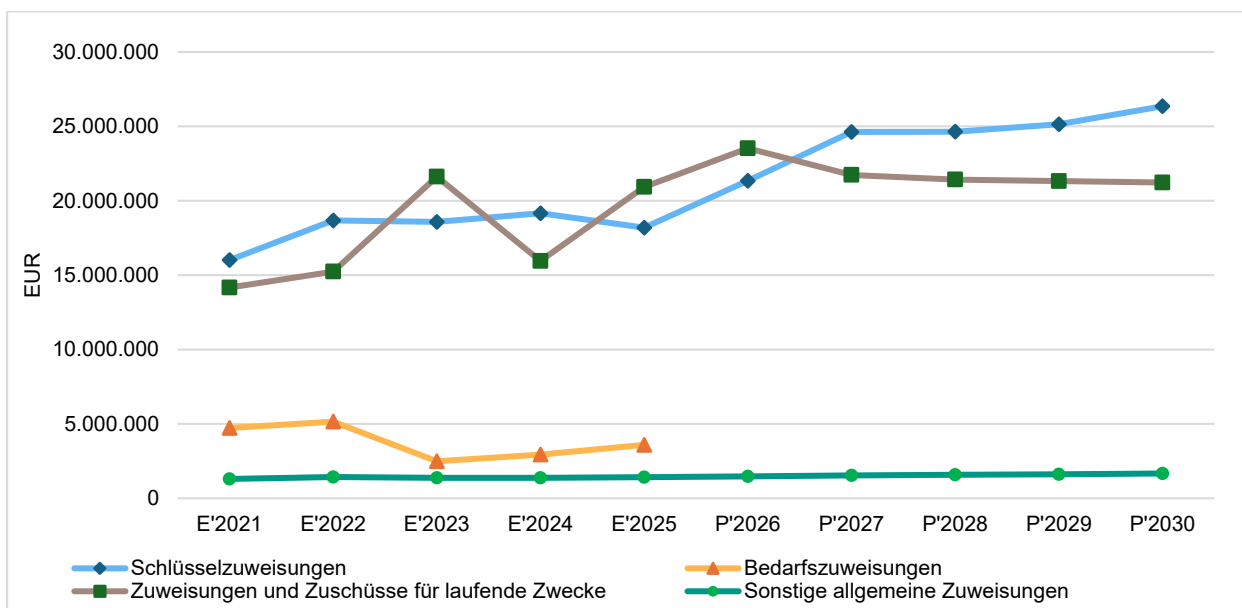
Die Summe der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen des Jahres 2027 beträgt in der Planung 47.895.200 Euro. Davon entfallen 24.620.000 Euro auf die Erträge durch Schlüsselzuweisungen. Diese erhält die Stadt auf Grundlage des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes (NFAG) zur Ergänzung und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

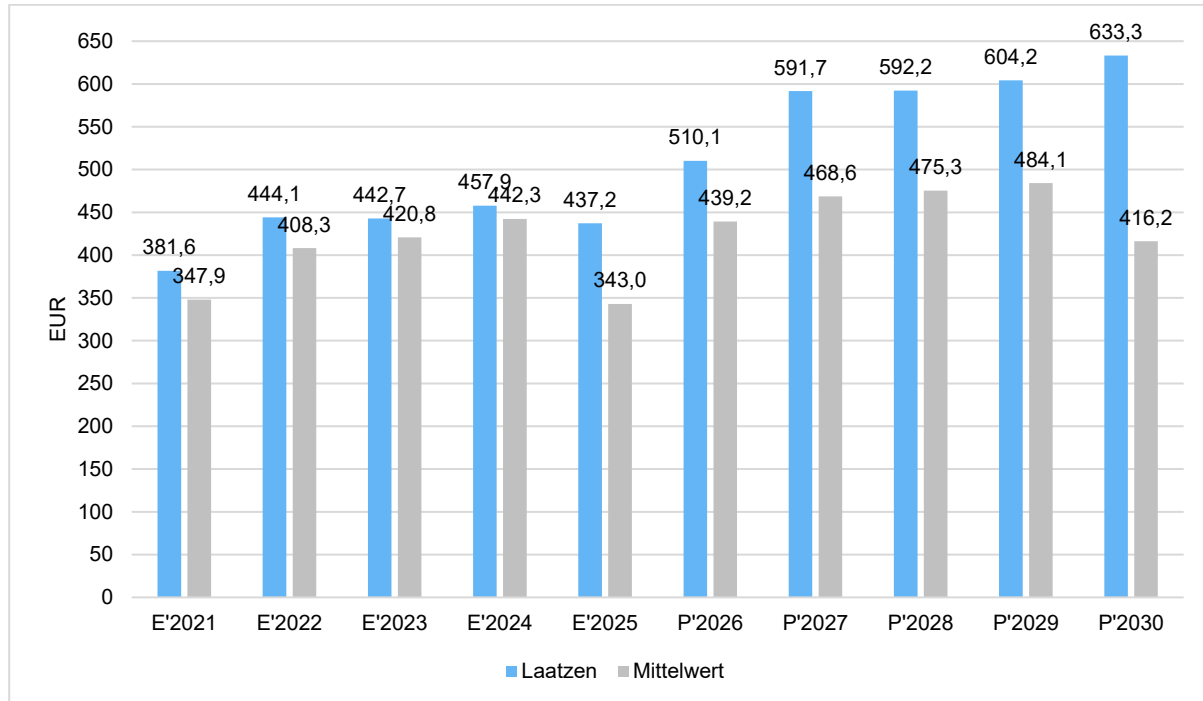
	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>44.131.172</b>	<b>46.343.600</b>	<b>47.895.200</b>	<b>47.640.300</b>	<b>48.078.600</b>	<b>49.241.800</b>
Schlüsselzuweisungen	18.191.232	21.340.000	24.620.000	24.640.000	25.140.000	26.350.000
Zuweisungen 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	--	--	--	--	--
<b>Summe der sonstigen Erträge</b>	<b>33.242.658</b>	<b>36.198.500</b>	<b>36.737.000</b>	<b>36.565.200</b>	<b>35.824.200</b>	<b>35.776.500</b>

#### **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**

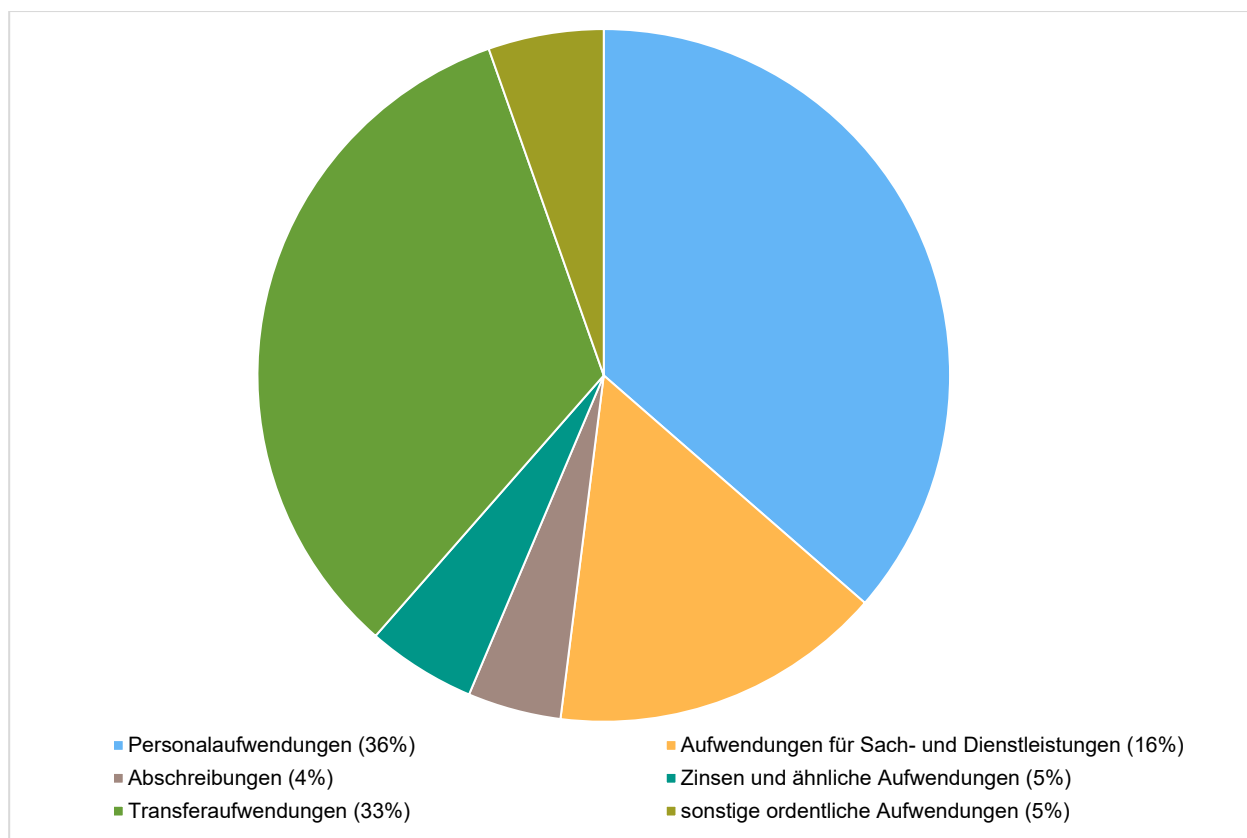
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2027 beläuft sich auf 190.754.400 Euro.

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
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.754.400</b>	<b>100,00</b>
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>190.754.400</b>	<b>100,00</b>

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 ↗
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.520.900</b>	<b>190.754.400</b>	<b>5.233.500 ↗</b>
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0 →
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>185.520.900</b>	<b>190.754.400</b>	<b>5.233.500 ↗</b>

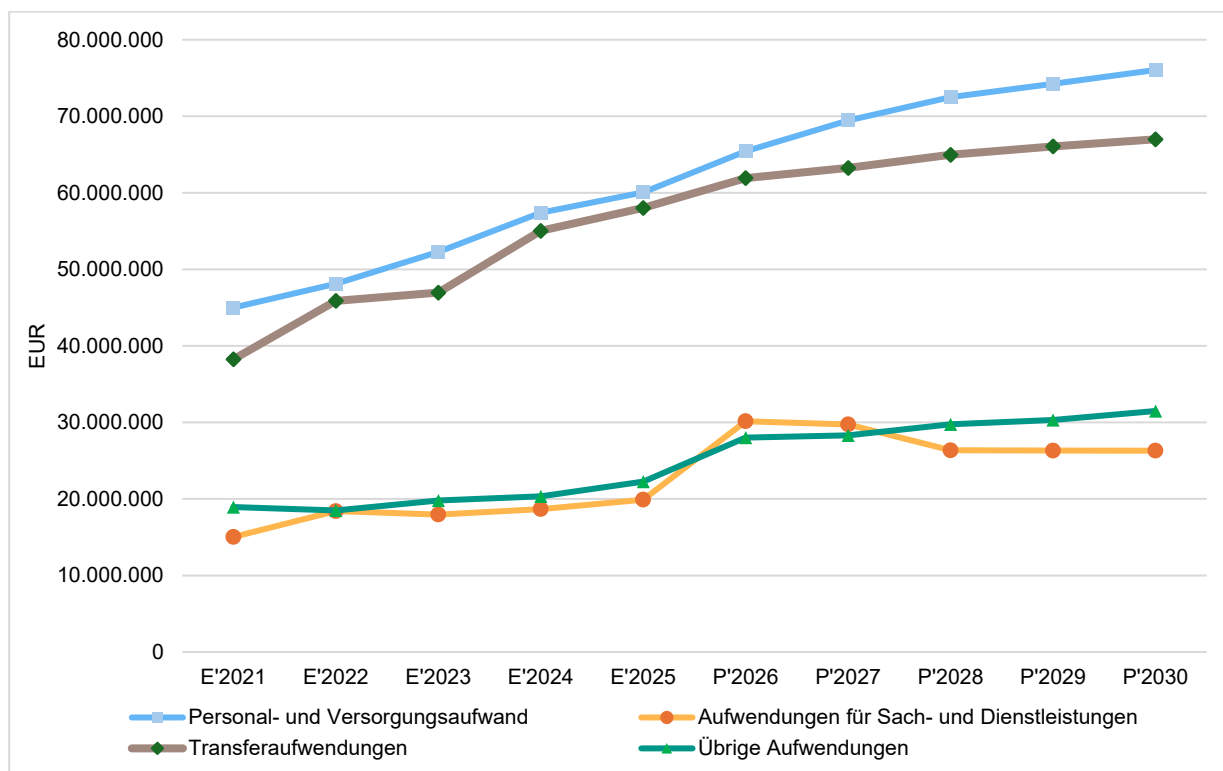
Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

	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
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.158.532</b>	<b>185.520.900</b>	<b>190.754.400</b>	<b>193.573.900</b>	<b>196.929.600</b>	<b>200.836.200</b>
Außerordentliche Aufwendungen	102.570	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>160.261.102</b>	<b>185.520.900</b>	<b>190.754.400</b>	<b>193.573.900</b>	<b>196.929.600</b>	<b>200.836.200</b>

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- teilzeitrückstellungen	2.648.700	2.349.900	2.033.700	2.180.700	1.853.400	1.853.400
<b>Summe</b>	<b>60.058.483</b>	<b>65.422.000</b>	<b>69.445.000</b>	<b>72.494.700</b>	<b>74.243.000</b>	<b>76.047.800</b>

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

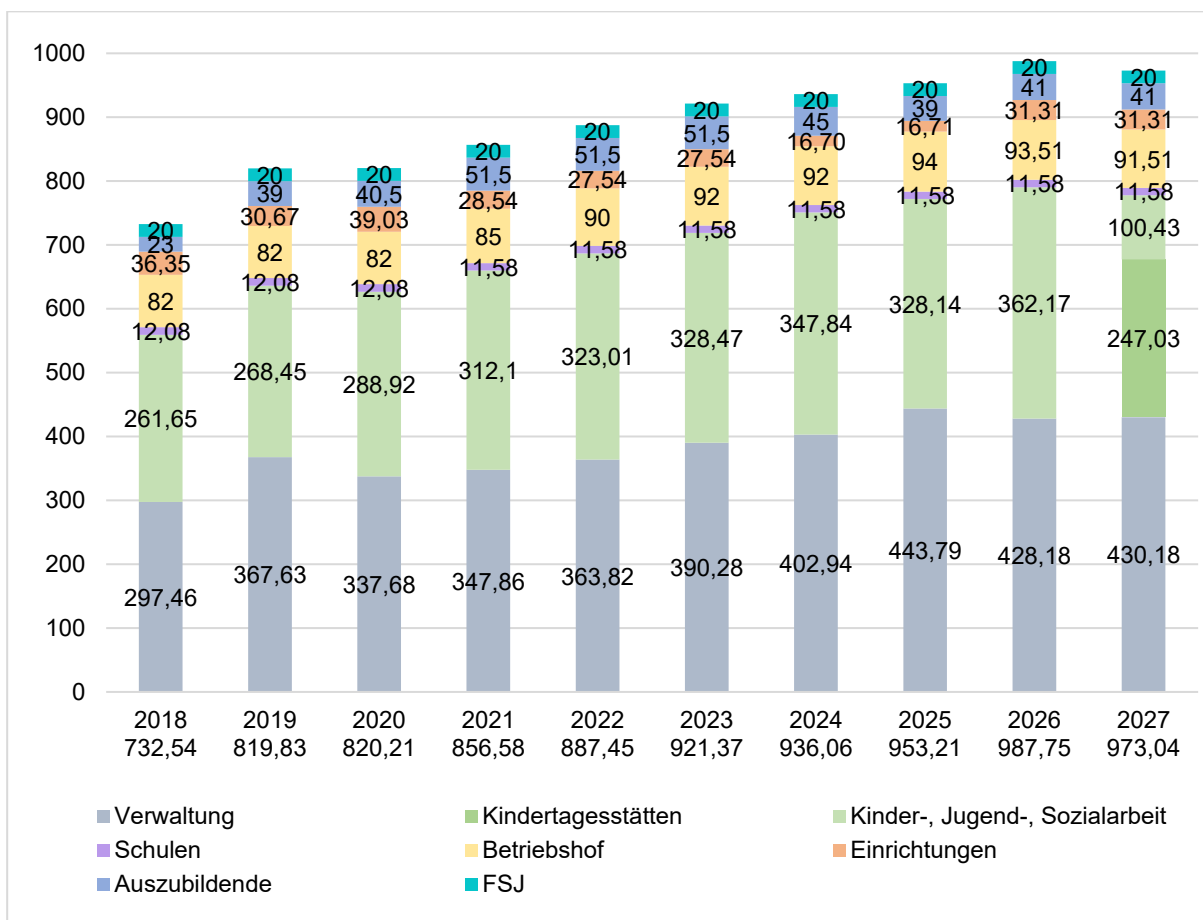
- 2,51 VZÄ für Heilpädagogische Fachkräfte zur Unterstützung in allen Kindertagesstätten
- 2,56 VZÄ für Erzieherinnen/Erzieher für die KiTa Brucknerweg
- 0,89 VZÄ für eine Heilpädagogische Fachkraft für die KiTa Brucknerweg

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 Ganztagschulbetriebs 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 Laatzien 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.

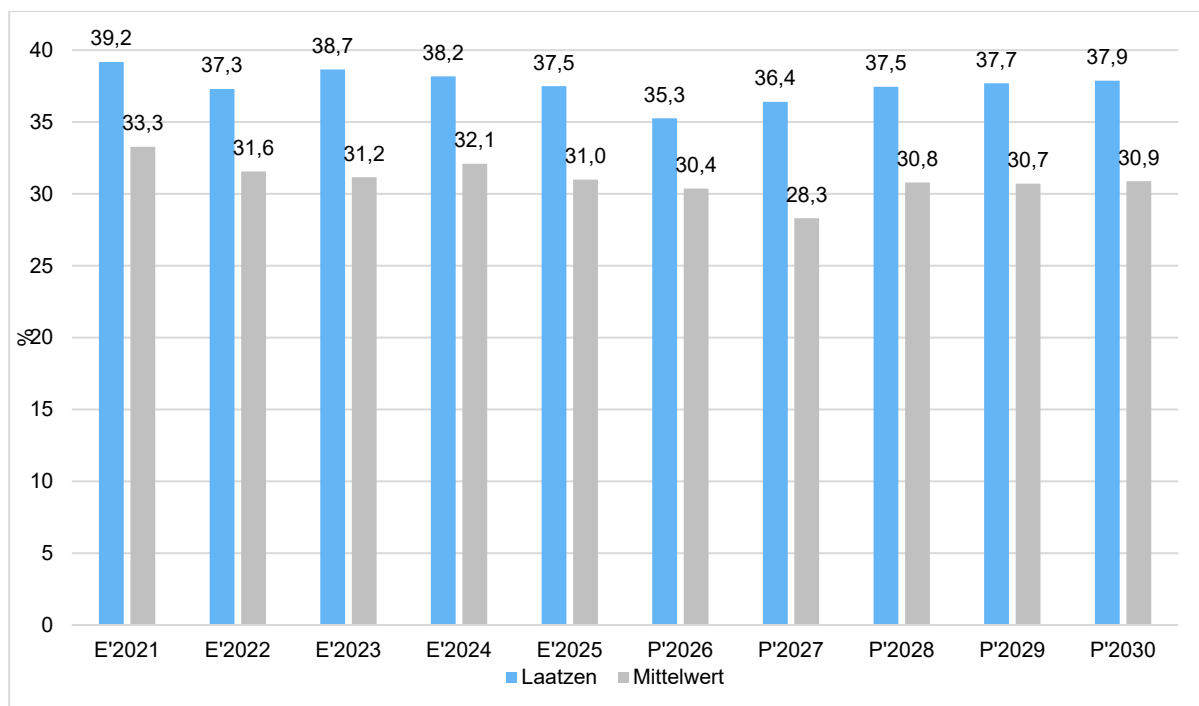
Aufgrund der jahresdurchschnittlichen Arbeitsplatzzahl hat die Stadt 52,95 Pflichtarbeitsplätze mit Schwerbehinderten zu besetzen. Dieser Vorgabe stehen durchschnittlich 57,33 tatsächlich besetzte Arbeitsplätze gegenüber. Die jahresdurchschnittliche Beschäftigung schwerbehinderter Menschen beträgt 6,50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

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
<b>Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen</b>	<b>19.911.899</b>	<b>30.151.500</b>	<b>29.742.400</b>	<b>26.361.900</b>	<b>26.317.000</b>	<b>26.308.400</b>

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.

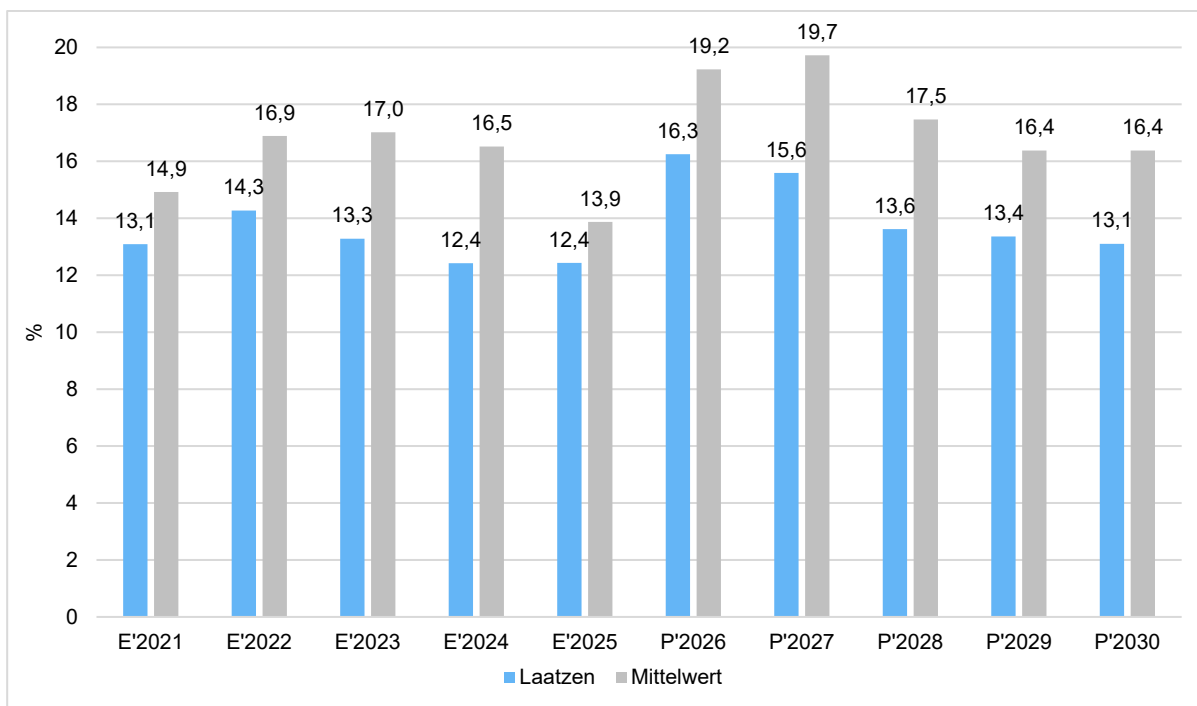
Die Unterhaltungsmaßnahmen verteilen sich auf die einzelnen Bereiche wie folgt:

• 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 Passivporthalle 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
<b>Gesamt</b>	<b>7.413.000 Euro</b>

### 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

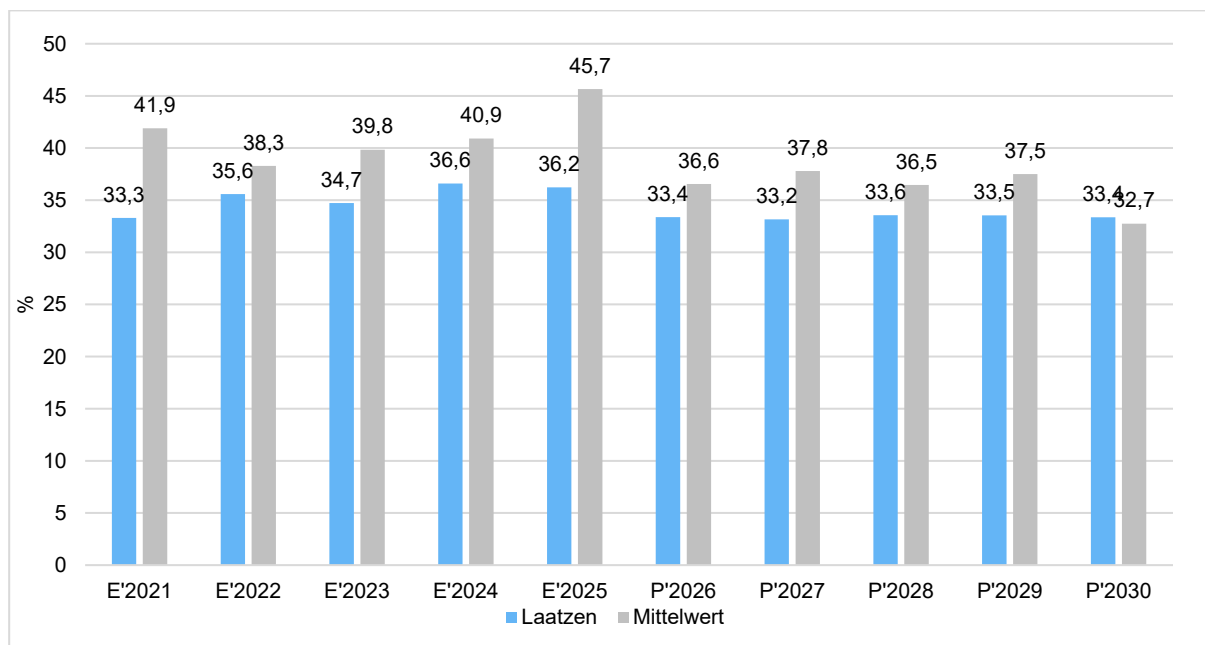
Die Transferaufwendungen lassen sich in drei Positionen unterteilen:

- 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-Laatzium)

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>58.025.097</b>	<b>61.920.800</b>	<b>63.253.300</b>	<b>64.961.300</b>	<b>66.059.400</b>	<b>66.987.600</b>
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 Laatzien die KiTas größtenteils in eigener Trägerschaft mit eigenem Personal betreibt, weist die Stadt Laatzien eine geringere Transferaufwandsquote als die Vergleichsgruppe aus. Dementsprechend höher liegt die Stadt Laatzien dagegen bei der Personalintensität (siehe Punkt 4.1).

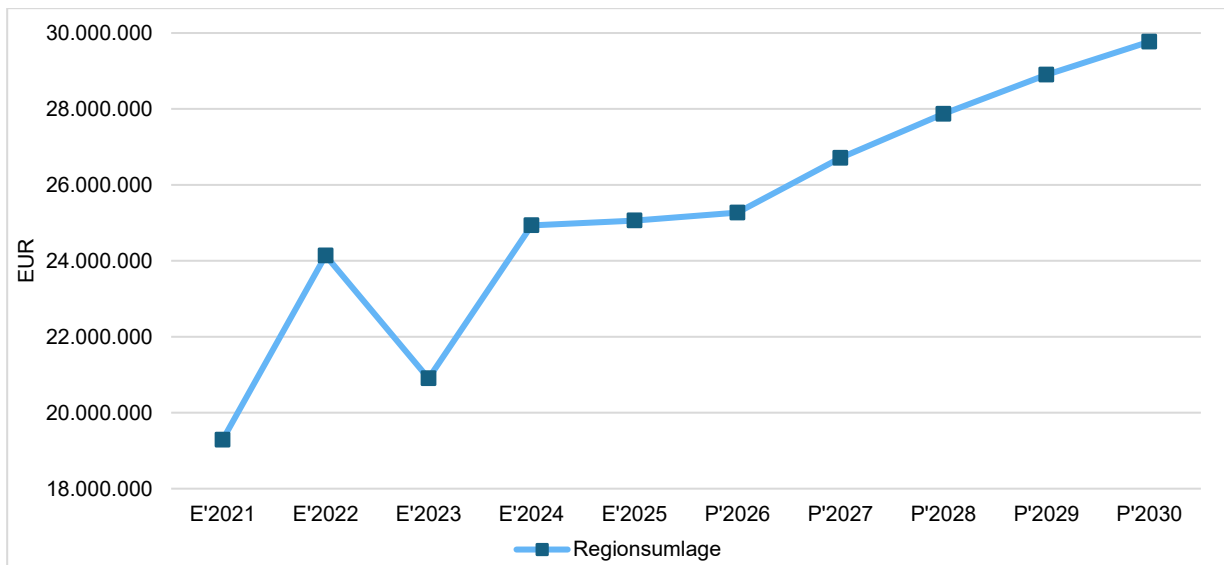


### 4.3.1 Regionsumlage

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

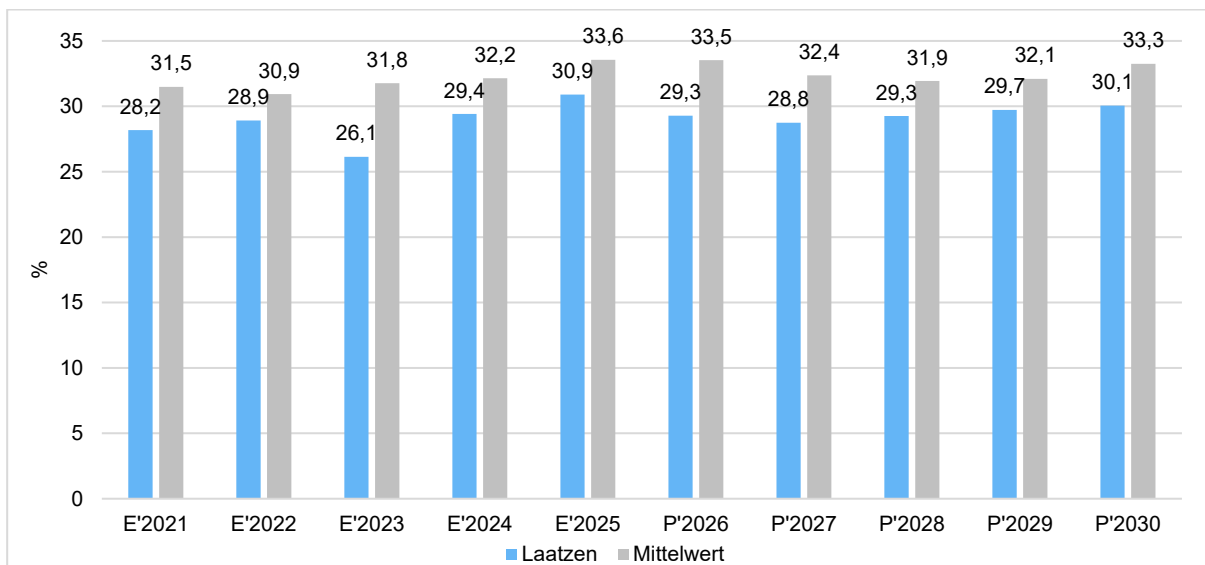
	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Umlage an Gemeindeverbände (Regionsumlage)	25.060.632	25.270.000	26.710.000	27.870.000	28.900.000	29.770.000

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:

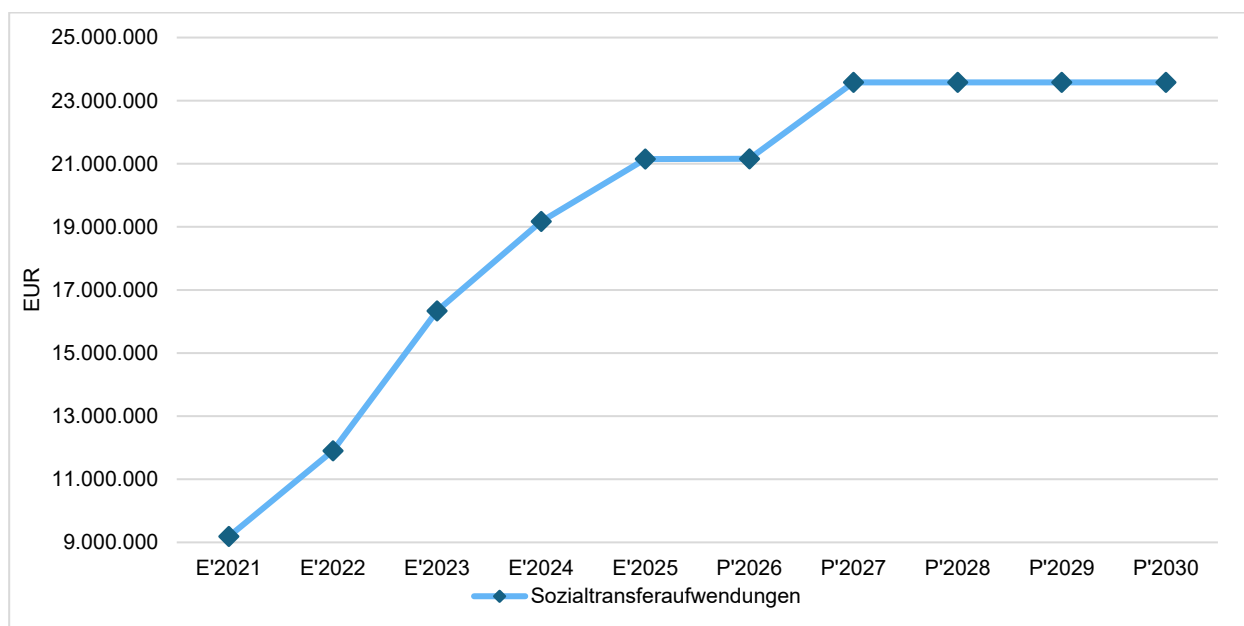
- 931200 Wirtschaftliche Jugendhilfe (ohne 931215 Eingliederungshilfe) 10.678.500 Euro
- 561200 Wohngeld 5.400.000 Euro
- 931200 Wirtschaftliche Jugendhilfe (nur 931215 Eingliederungshilfe) 4.850.000 Euro
- 561300 Unterhaltsvorschuss 2.450.000 Euro
- 581200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz 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:

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Sozialtransferaufwendungen	21.150.392	21.157.000	23.578.500	23.578.500	23.578.500	23.578.500

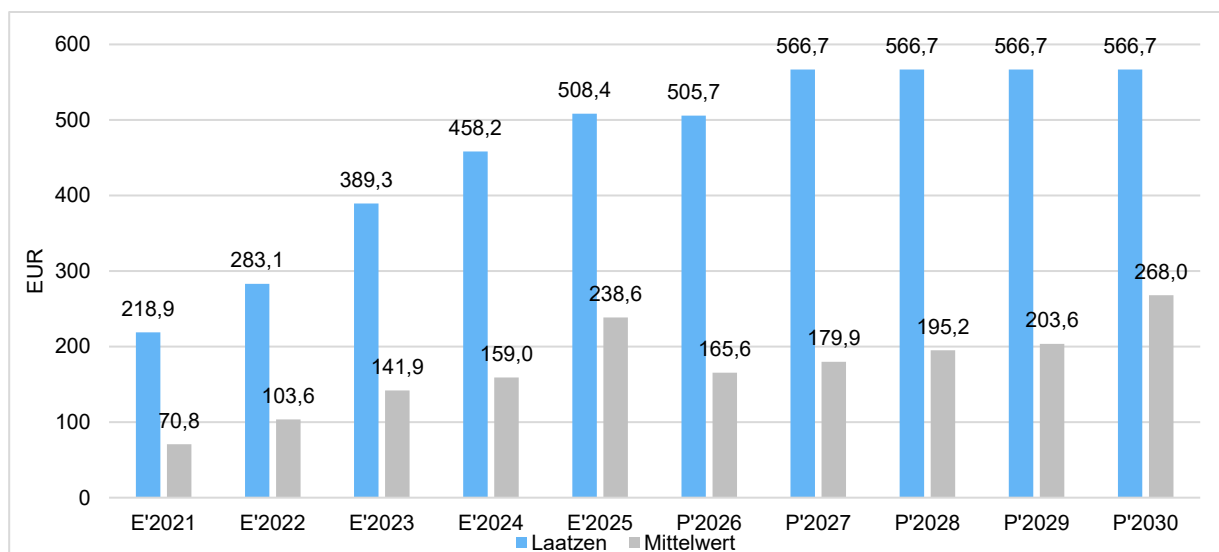


Ab dem Jahr 2021 ist ein kontinuierlicher Anstieg der Aufwendungen zu erkennen. Die Planwerte des Jahres 2027 betragen deutlich mehr als das Doppelte des Ergebnisses von 2021. In der Planung liegen die Sozialtransferaufwendungen zwischen 2027 und 2030 konstant bei jährlich rund 23,6 Mio. Euro. Der erhebliche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

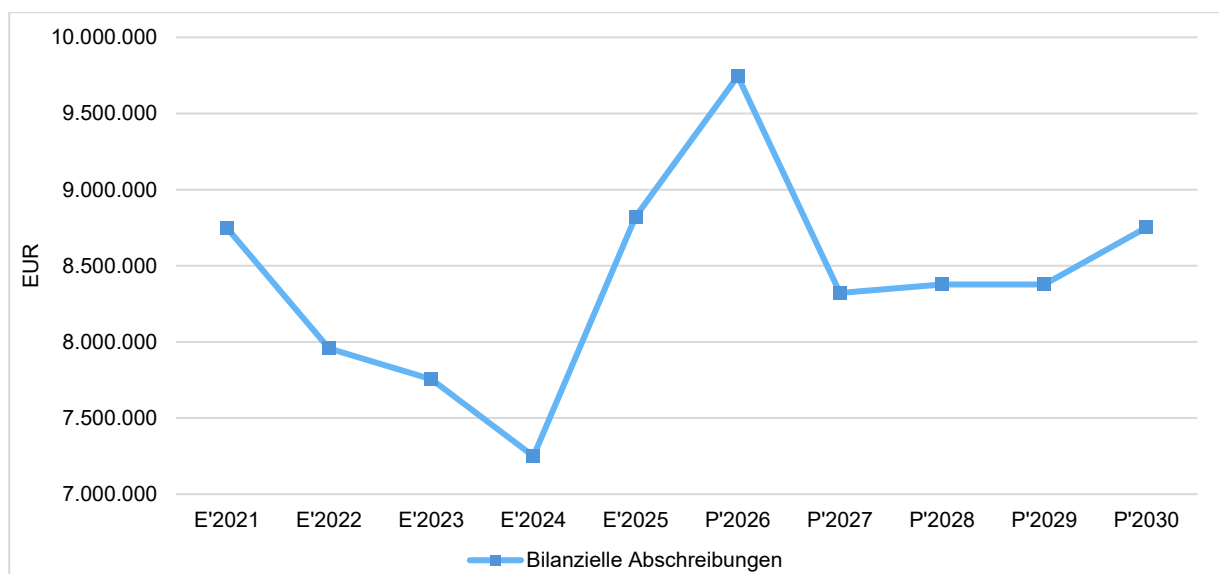
zurückzuführen ist, dass die Stadt Laatzen im Vergleich zu den meisten anderen Gemeinden der Vergleichsgruppe ein eigenes Jugendamt vorhält. Dieser Umstand führt dazu, dass die entsprechenden Leistungen in Form von Transferaufwendungen - anders als bei den Gemeinden ohne eigenes Jugendamt - direkt aus 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
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>8.821.437</b>	<b>9.744.500</b>	<b>8.321.600</b>	<b>8.377.500</b>	<b>8.377.600</b>	<b>8.751.300</b>



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

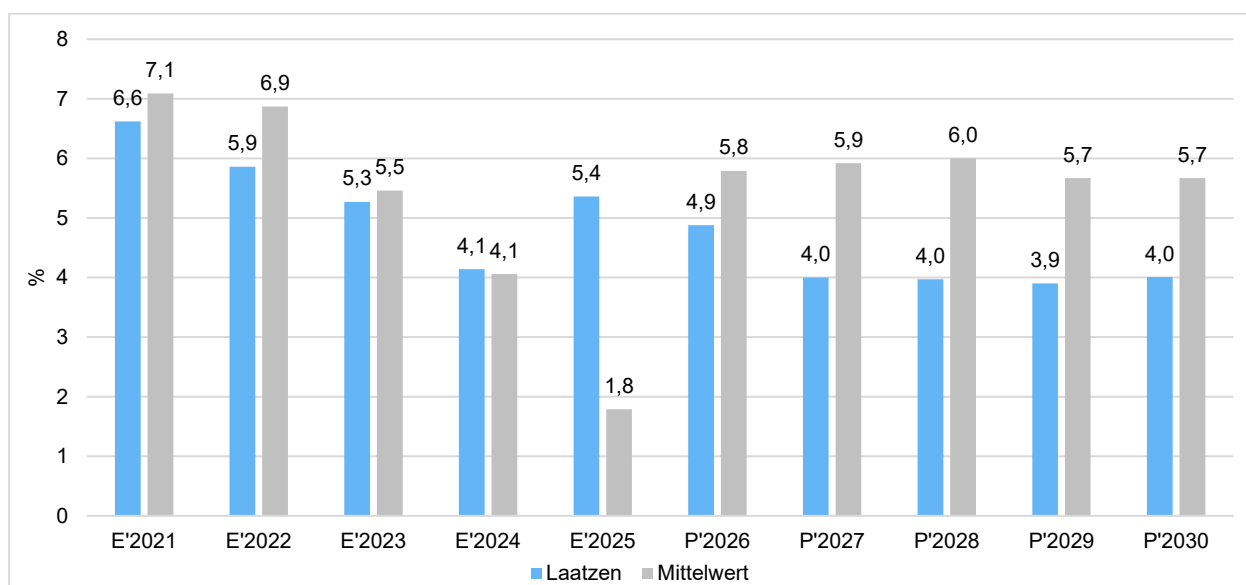
einbezogen. Auf dieser aktualisierten Grundlage wurden die für den Plan 2026 höher angesetzten Abschreibungen in der Finanzplanung ab 2027 angepasst, sodass die Abschreibungen nunmehr niedriger als in der Planung 2026 ausfallen.

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:

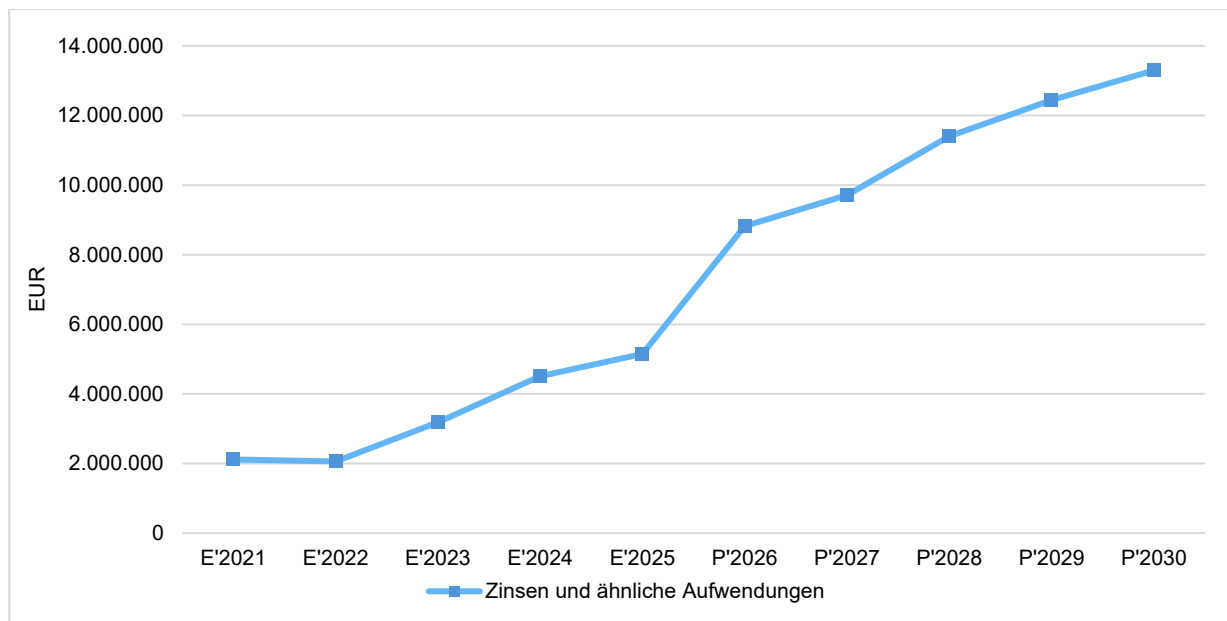
	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.148.773	8.822.000	9.711.800	11.402.000	12.440.400	13.294.900

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.

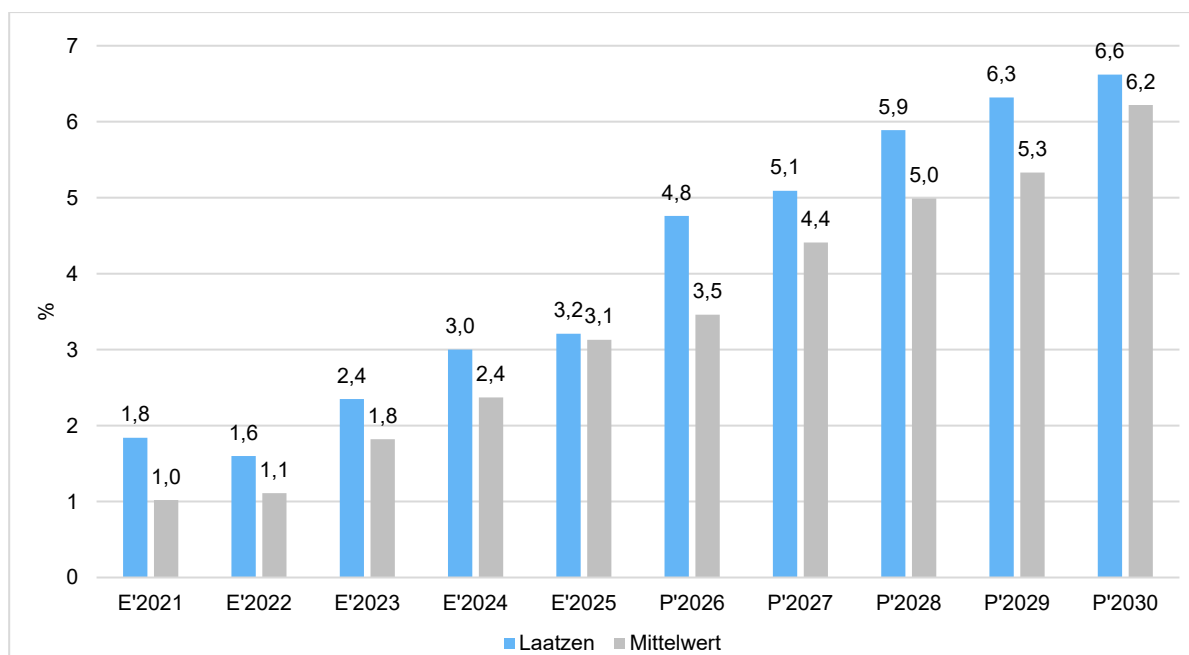
Sollten die Zinssätze infolge finanzpolitischer Entscheidungen der Europäischen Zentralbank weiter ansteigen, besteht zudem das Risiko, dass selbst die bereits gegenüber den Vorjahren erhöht veranschlagten Zinsaufwendungen nicht ausreichen. In diesem Fall würden die Ergebnishaushalte der Folgejahre in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

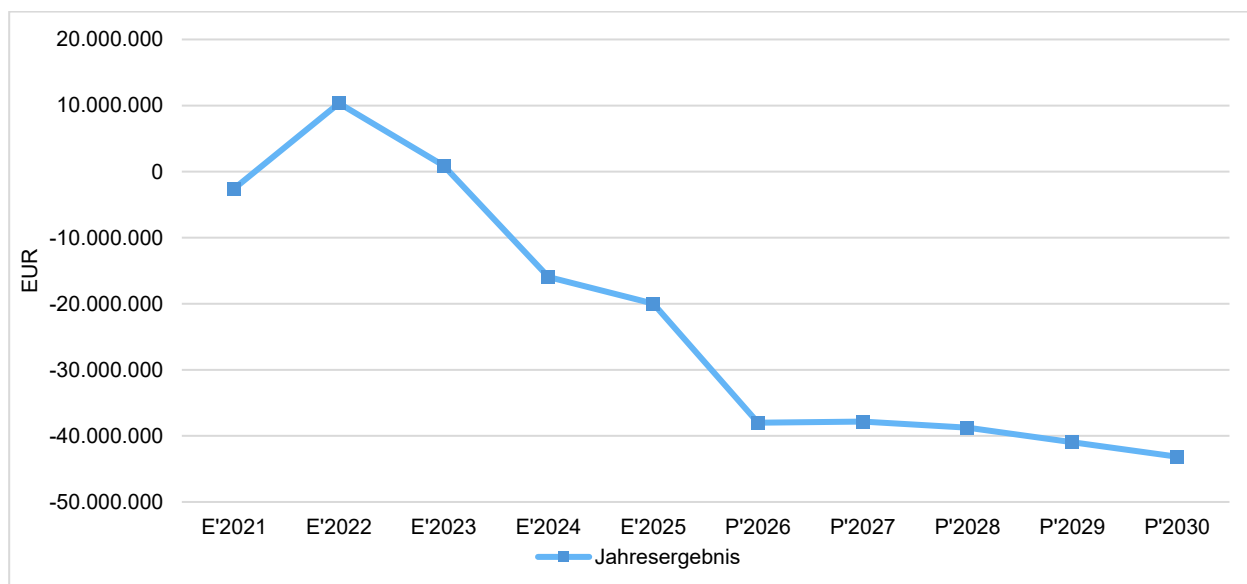


## 5 Ergebnis

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:

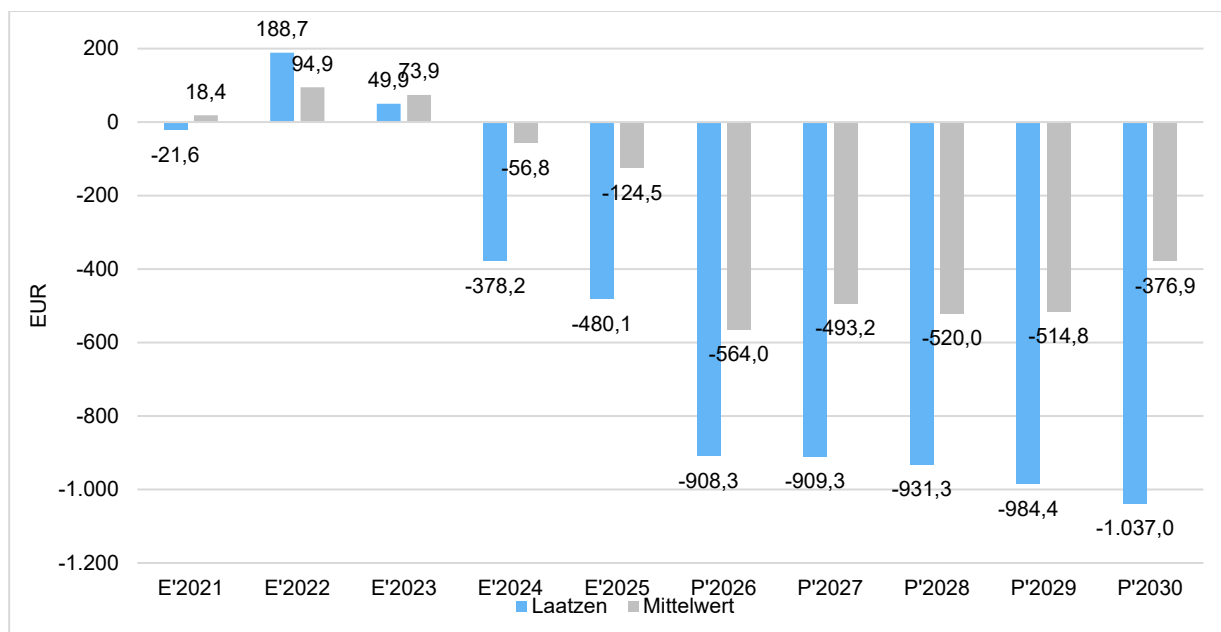


Trotz positiver, ausgeglichener oder nur leicht defizitärer Ergebnisse in den Jahren 2020 bis 2023 wird deutlich, dass ab dem Jahr 2024 erhebliche Defizite zu Tage treten. Der Haushaltsplan 2027 weist nunmehr einen Fehlbedarf in Höhe von rund 37,8 Mio. Euro aus.

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
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.773.904</b>	<b>-31.439.900</b>	<b>-32.284.700</b>	<b>-33.088.400</b>	<b>-35.994.300</b>	<b>-37.807.700</b>

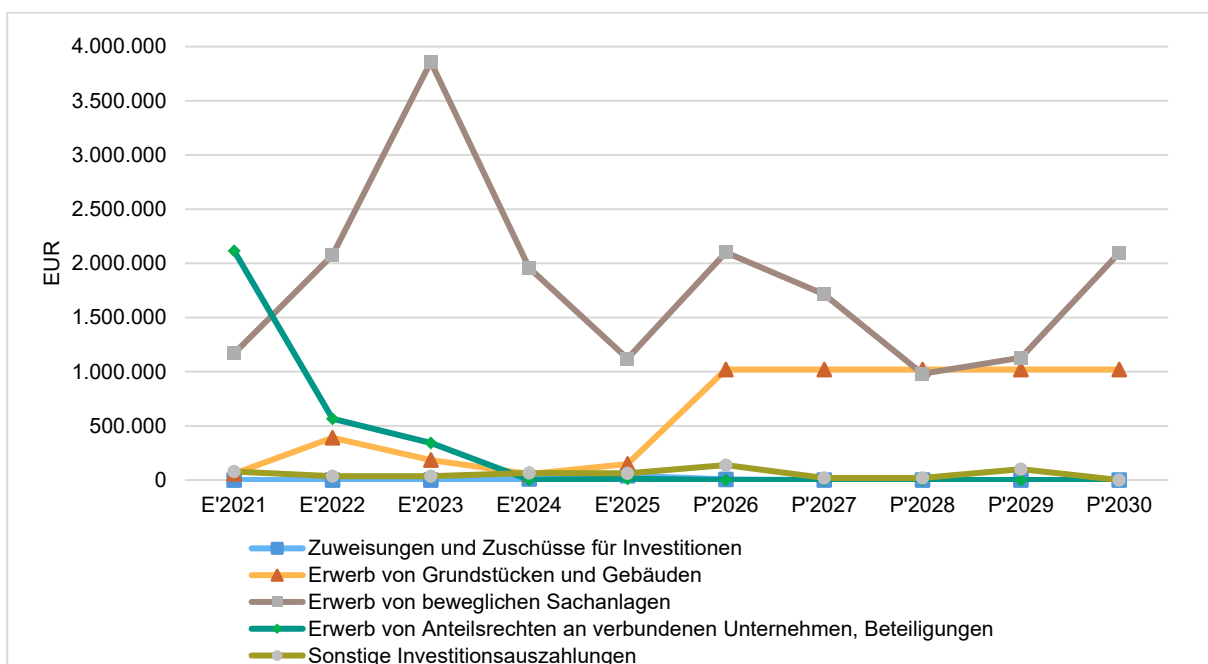
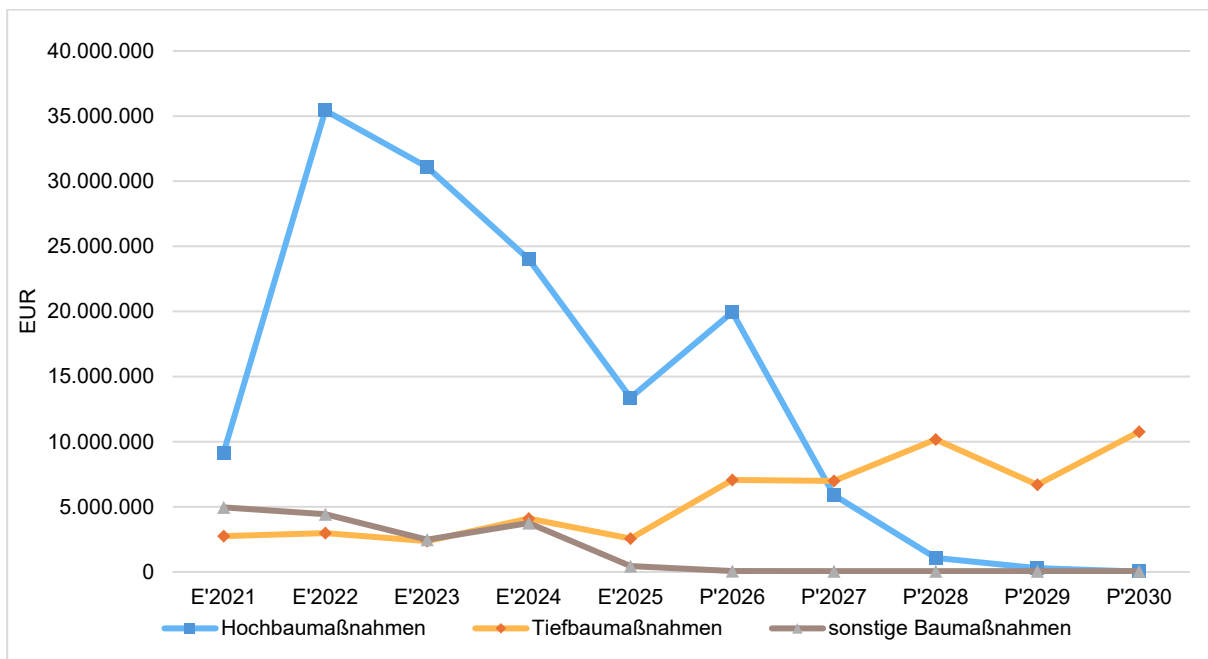
	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.075.679	562.800	419.400	1.161.400	2.185.500	335.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.781.053	30.341.300	15.690.500	13.328.700	9.300.700	13.967.400
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.705.374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

## 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
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.075.679</b>	<b>562.800</b>	<b>419.400</b>	<b>1.161.400</b>	<b>2.185.500</b>	<b>335.500</b>
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	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.781.053</b>	<b>30.341.300</b>	<b>15.690.500</b>	<b>13.328.700</b>	<b>9.300.700</b>	<b>13.967.400</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.705.374</b>	<b>-29.778.500</b>	<b>-15.271.100</b>	<b>-12.167.300</b>	<b>-7.115.200</b>	<b>-13.631.900</b>

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
<b>Summe</b>	<b>1.713.000</b>	

#### 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.

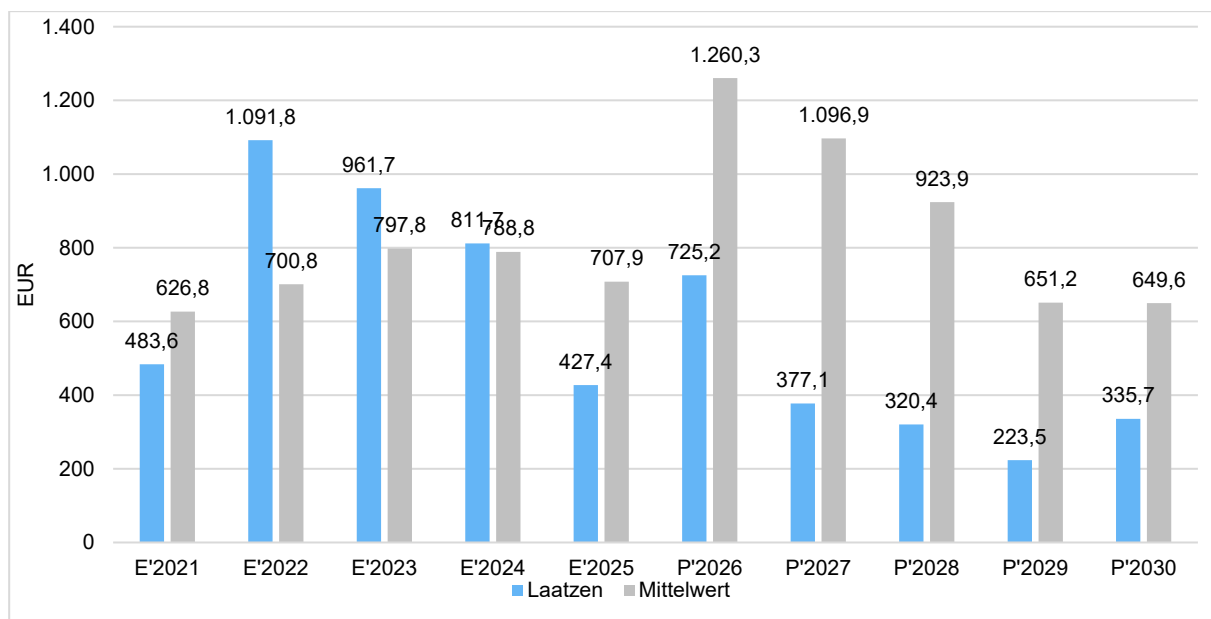
Maßnahme	2027 (in Euro)	2028-2030 (in Euro)	Erläuterung
Neubau Feuerwehrgebäude Ingeln-Oesselse	1.900.000	0	- Gesamtbausumme: 10.466.000 € (inkl. Grundstückserwerb 340.000 €) - Investitionsnummern: Feuerwehrgebäude 32-090010A (9.476.000 €), Materiallager 32-100007A (650.000 €) und Grundstück 80-555002A (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)

<b>Maßnahme</b>	<b>2027 (in Euro)</b>	<b>2028-2030 (in Euro)</b>	<b>Erläuterung</b>
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

<b>Maßnahme</b>	<b>2027 (in Euro)</b>	<b>2028-2030 (in Euro)</b>	<b>Erläuterung</b>
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 Tiefbau- maßnahmen (Kanäle, Straßen, Erschließung)	2.408.000	1.738.700	- diverse Investitionsnummern
Sonstige Bau- maßnahmen	61.000	183.000	- Investitionsnummern: 53-360017A KiTas in freier Trägerschaft – Außen-spielgeräte, 67-540005A Bau neuer Spielplätze / Anschaffung neuer Spielgeräte
<b>Summe</b>	<b>12.937.500</b>	<b>29.211.000</b>	

## 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 Straßenerneuer-/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 Straßenerneuer-/ausbau Königsberger Straße	976.600	976.600	0	0
10	79-550046A Kleine Kehrmaschine	180.000	180.000	0	0
	<b>Summe</b>	<b>6.388.000</b>	<b>6.388.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>15.000.000</b>	<b>32.715.700</b>	<b>15.271.100</b>	<b>12.167.300</b>	<b>7.115.200</b>	<b>13.631.900</b>
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
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.900.920</b>	<b>15.006.500</b>	<b>10.976.200</b>	<b>12.676.300</b>	<b>13.139.700</b>	<b>12.986.400</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Nettoneuverschuldung)</b>	<b>6.099.080</b>	<b>17.709.200</b>	<b>4.294.900</b>	<b>-509.000</b>	<b>-6.024.500</b>	<b>645.500</b>

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).

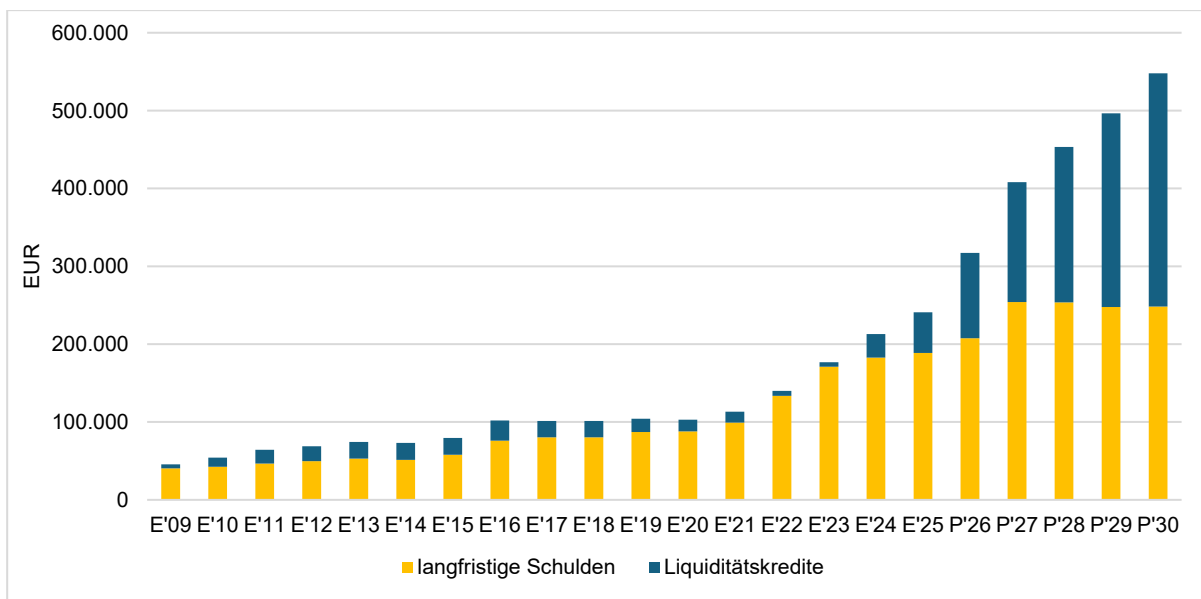
Zum Jahresende 2027 werden die langfristigen Schulden rund 254,2 Mio. Euro betragen. Ende des Jahres 2030 ist mit einem Schuldenstand für langfristige Kredite in Höhe von rund 248,3 Mio. Euro zu rechnen. Im Vergleich zum Jahr 2009, dem ersten Jahr der Doppik, haben sich die langfristigen Geldschulden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

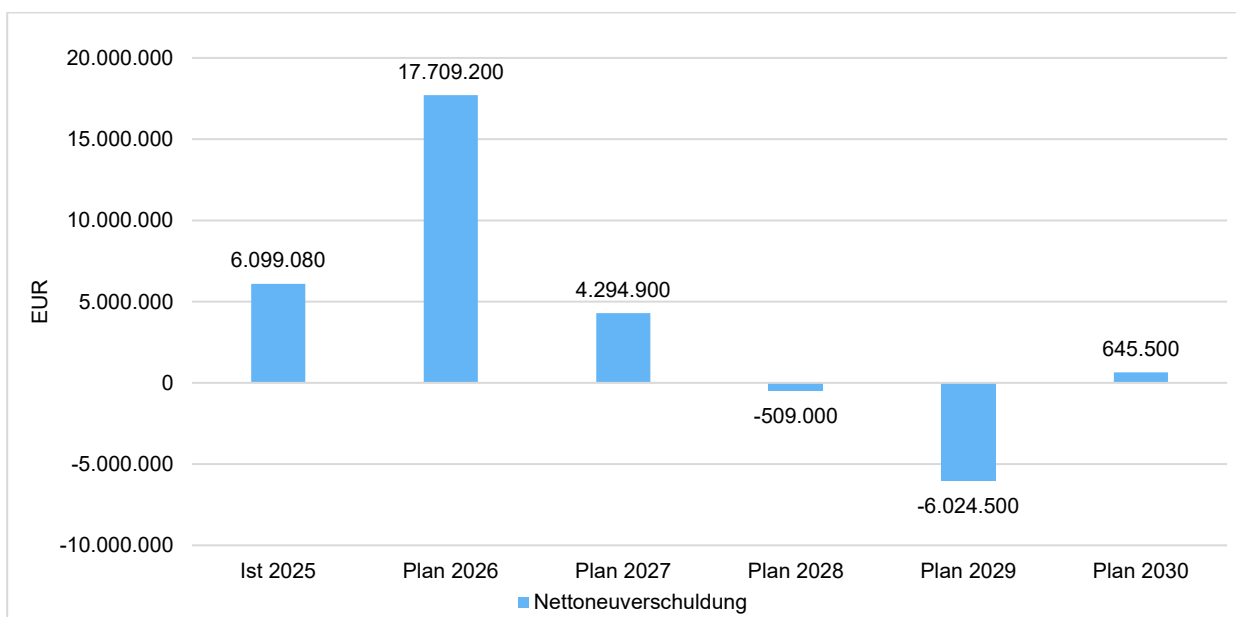
Finanzierung der Tilgung über Liquiditätskredite in Ermangelung fehlender Überschüsse bei der laufenden Verwaltungstätigkeit wird auf die Ausführungen unter 4.5 verwiesen. Zwar konnte der Anstieg der Verschuldung bei den Liquiditätskrediten bis Ende 2023 durch die positiven, ausgeglichenen oder nur leicht 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

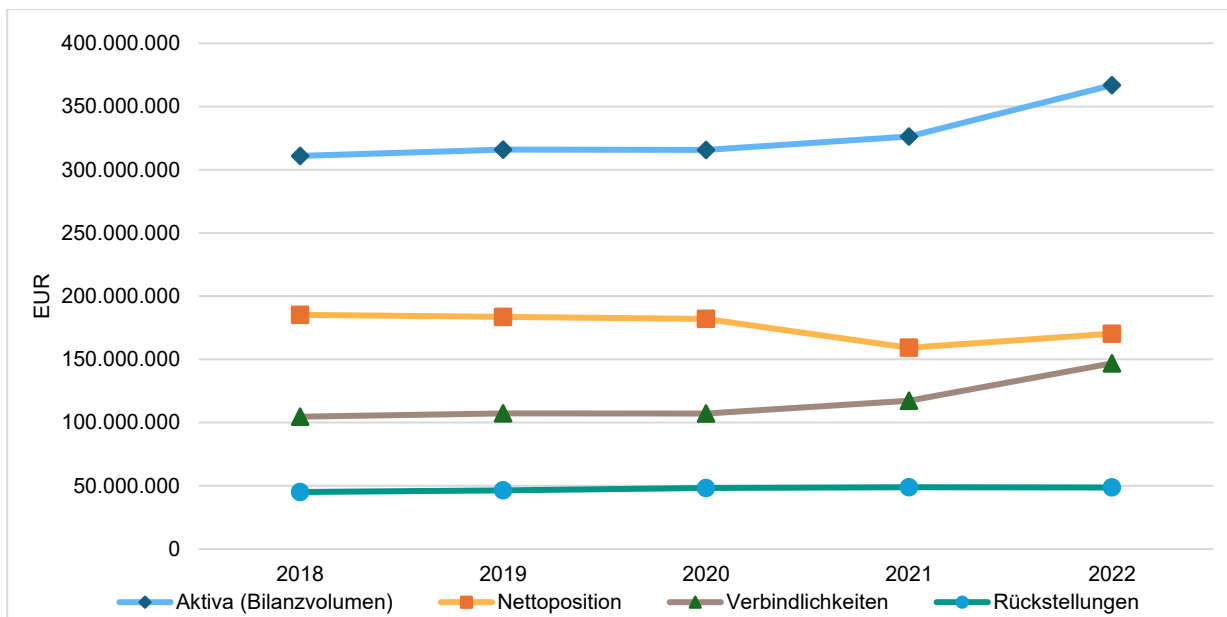
Wie bereits unter Ziffer 2.4 dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. 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
<b>1 - Bilanzvolumen / Aktiva</b>	<b>310.924.119</b>	<b>315.845.602</b>	<b>315.625.861</b>	<b>326.246.130</b>	<b>366.827.347</b>
<b>2 - Nettoposition</b>	<b>185.226.087</b>	<b>183.599.289</b>	<b>182.007.016</b>	<b>159.169.553</b>	<b>170.276.751</b>
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
<b>3 - Schulden</b>	<b>104.638.418</b>	<b>107.295.953</b>	<b>107.156.866</b>	<b>117.275.526</b>	<b>146.859.650</b>
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
<b>4 - Rückstellungen</b>	<b>45.076.576</b>	<b>46.394.436</b>	<b>48.213.962</b>	<b>48.853.909</b>	<b>48.658.044</b>
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
<b>5 - Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>822.031</b>	<b>1.034.179</b>	<b>971.640</b>	<b>947.142</b>	<b>1.032.903</b>

### Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

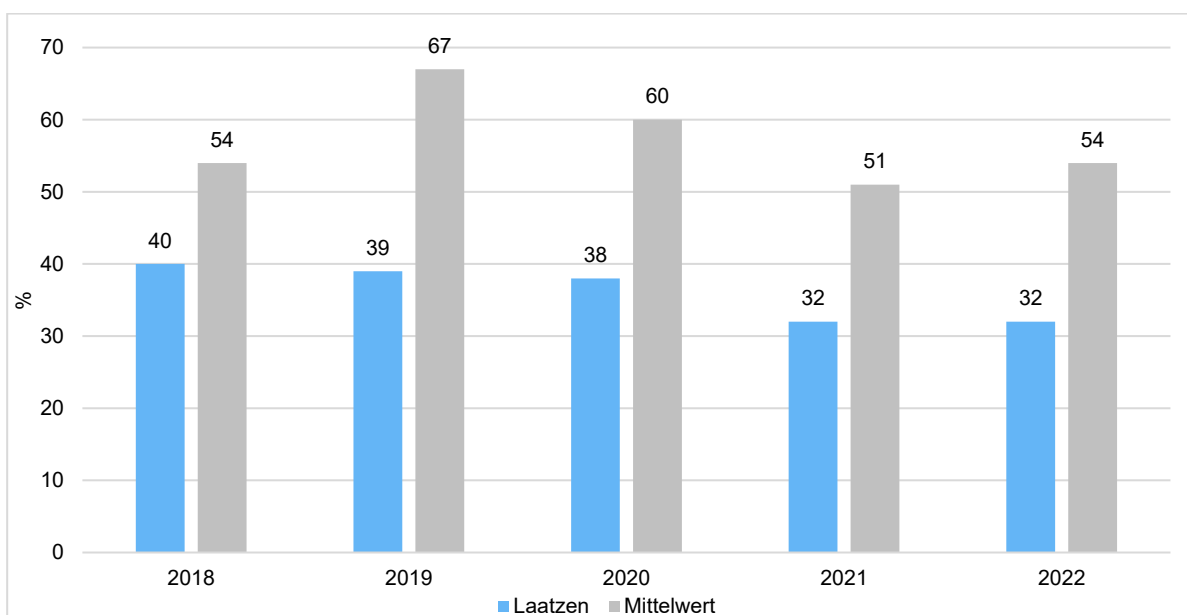
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.



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.

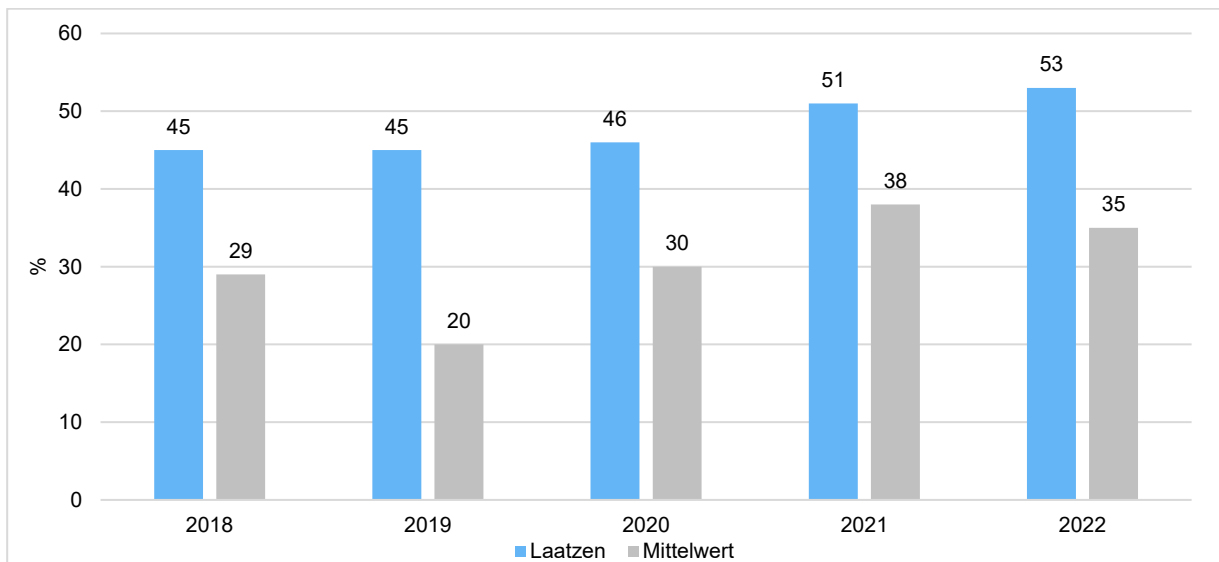
### Eigenkapitalquote

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.

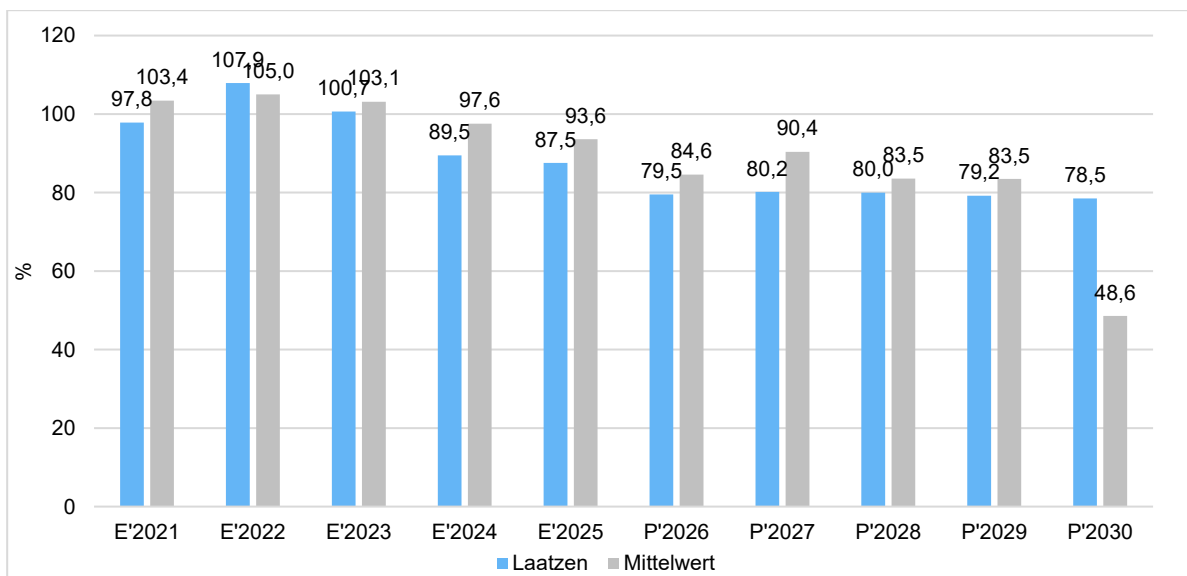


## 8 Weitere Kennzahlen

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

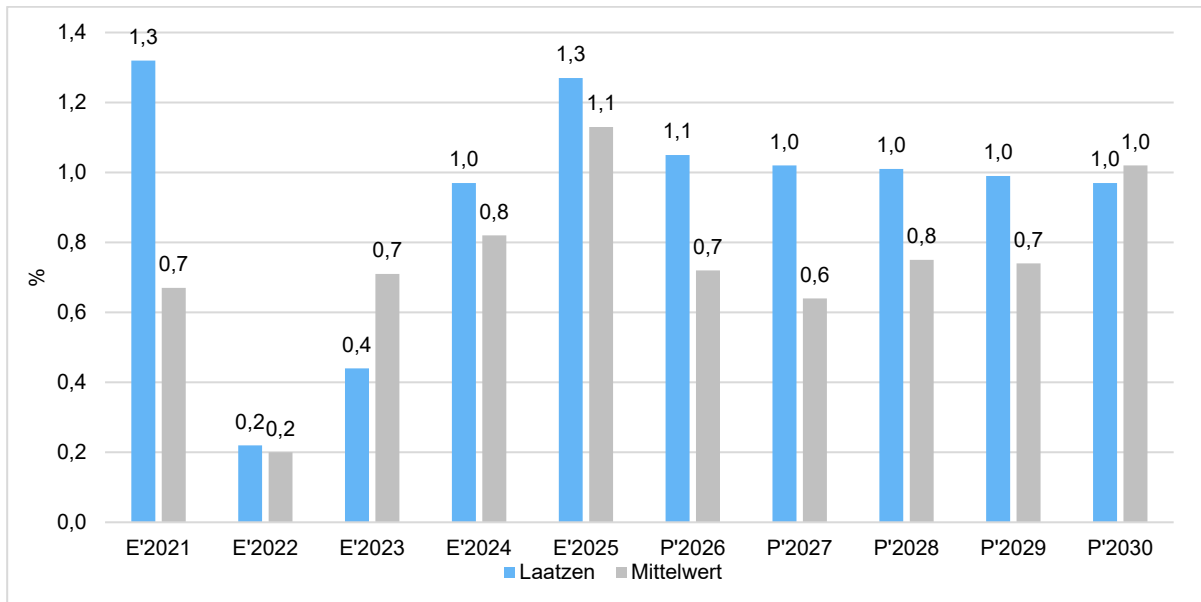
### Aufwanddeckungsgrad 1

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.



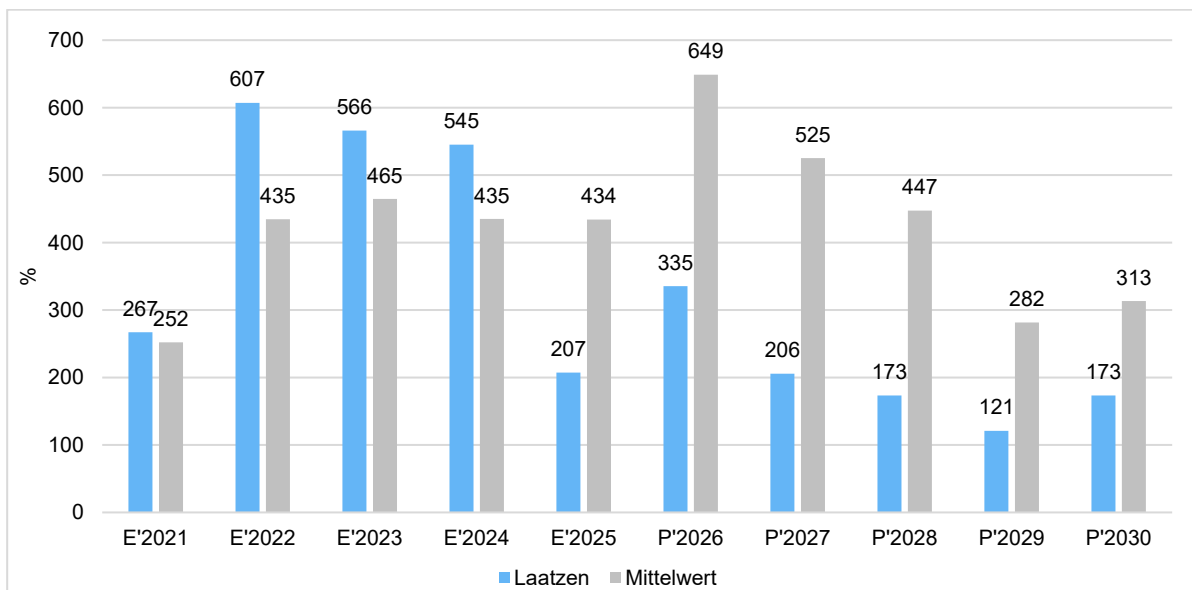
### Zuschussquote an verbundene Unternehmen

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.



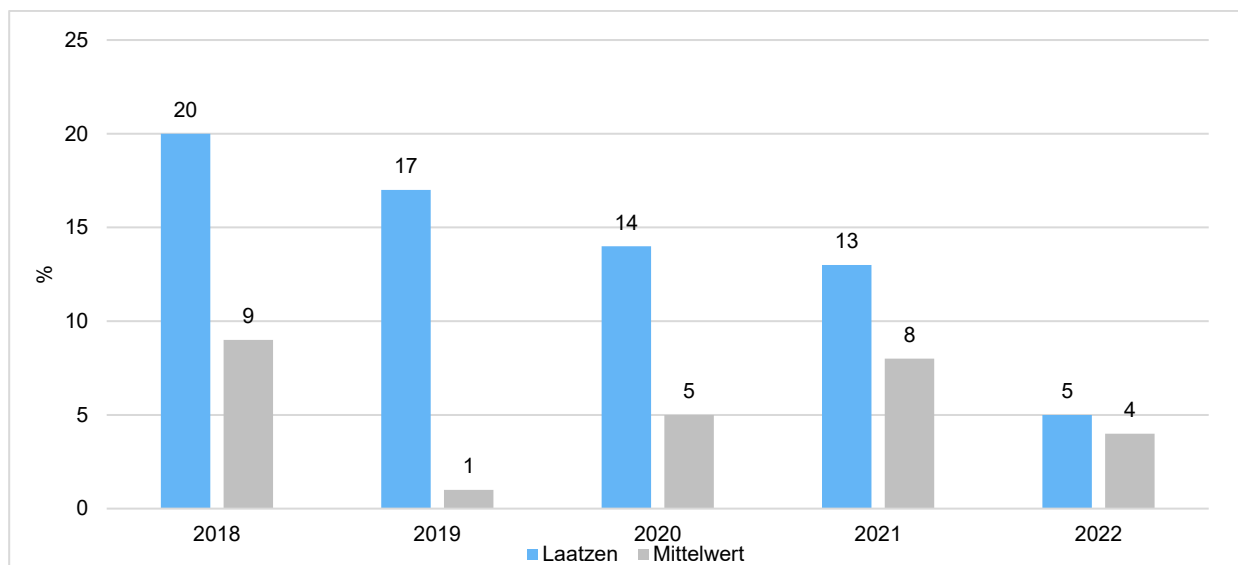
### Reinvestitionsquote

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 Basisreinvormögens 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

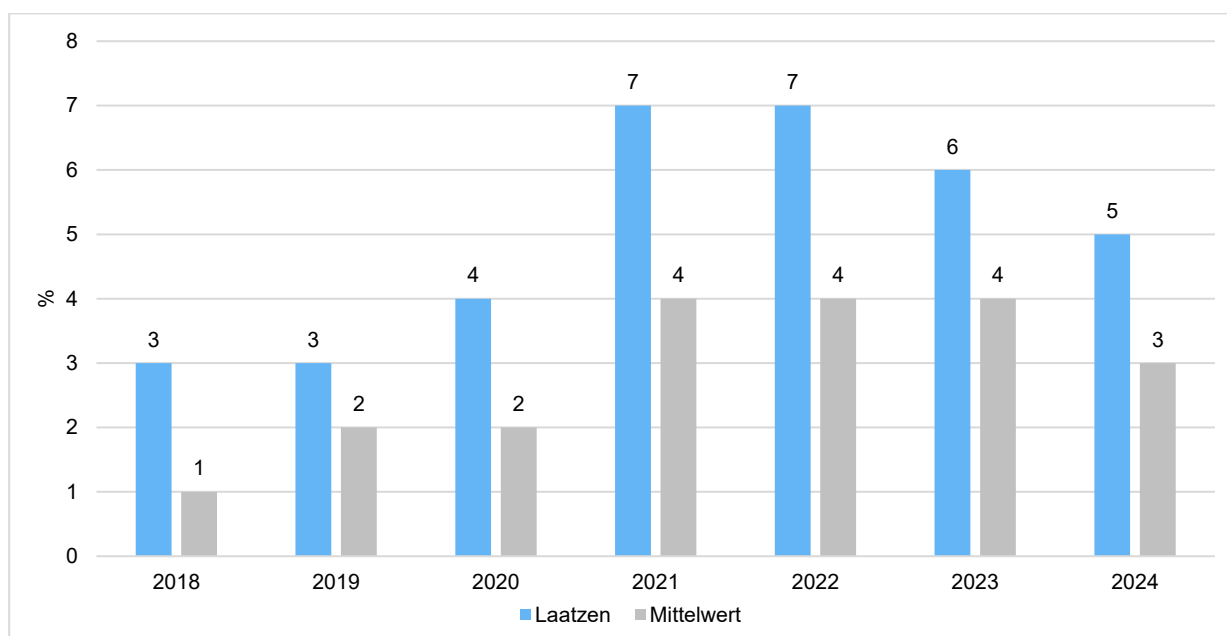
Im Folgenden wird tabellarisch und grafisch die Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung speziellen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur, insbesondere auf die Bereiche Kindertagesstätten und Schulen, haben. Aktuelle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

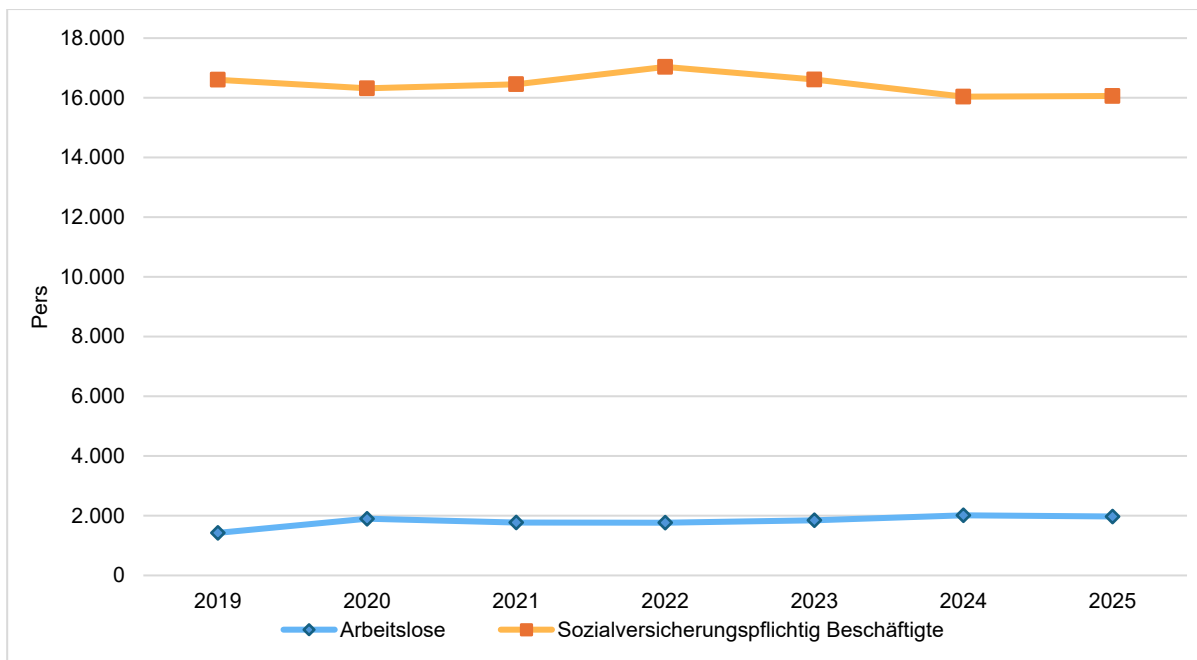
Deutlich zu erkennen ist, dass die Bevölkerungszahl in der Stadt Laatzen im Vergleich zu den anderen Kommunen stärker steigt. Aktuelle Zahlen für 2025 liegen noch nicht vor.



## 9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

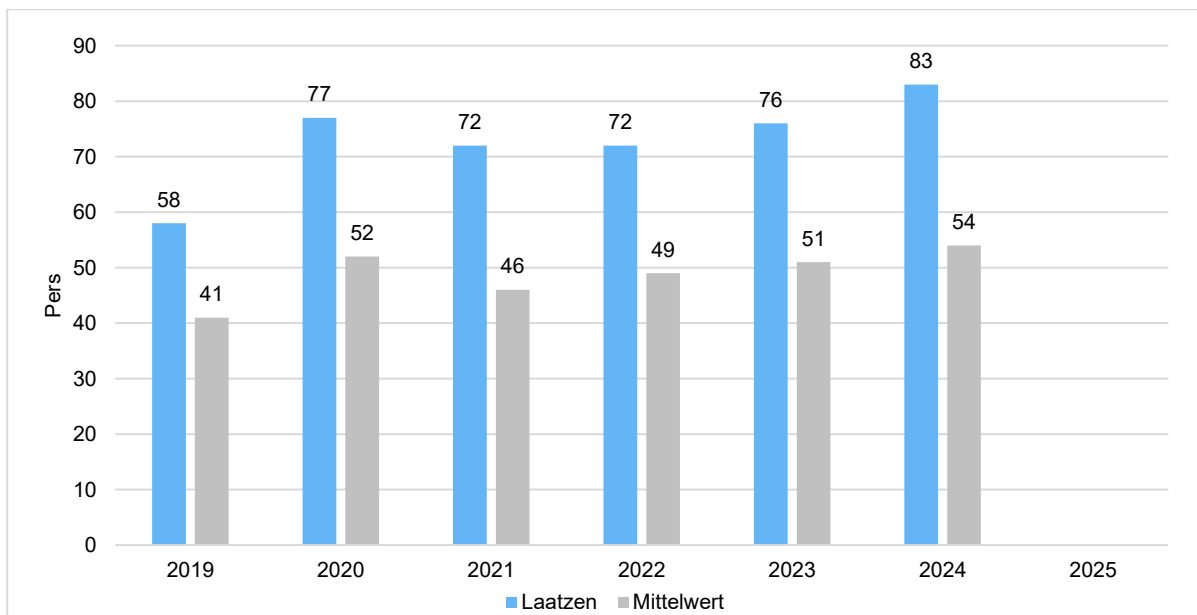
Nachfolgend wird tabellarisch und grafisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

	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

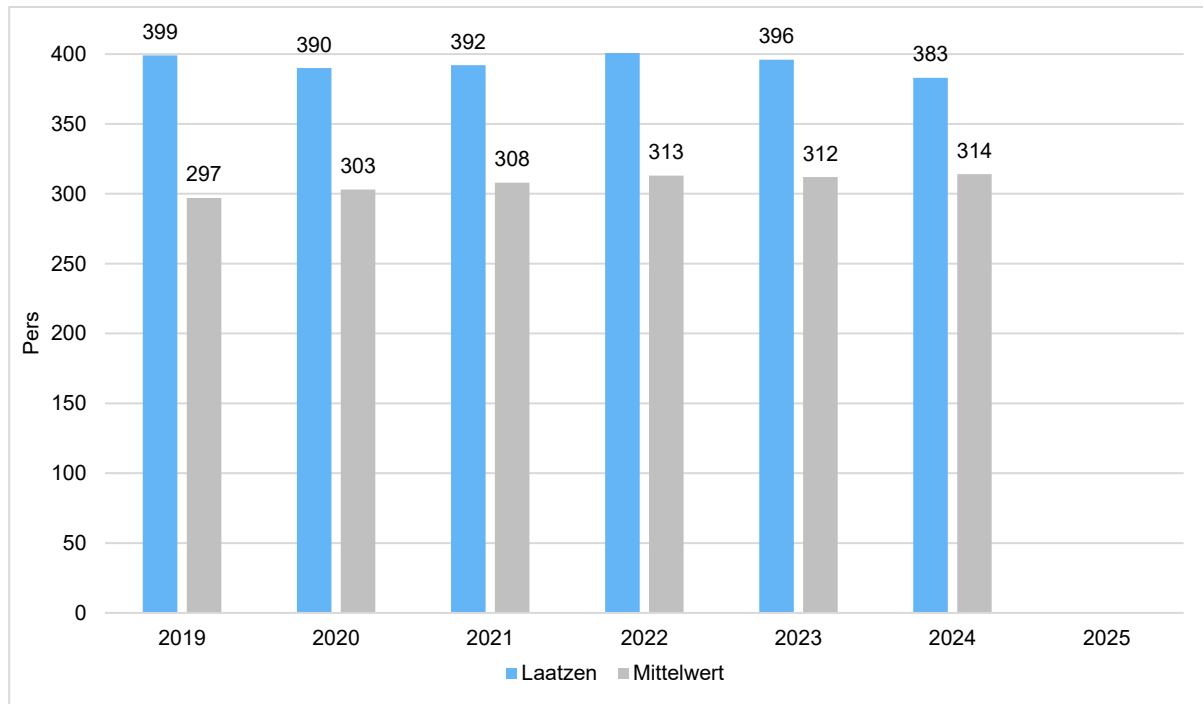
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert. Die Daten entstammen den statistischen Angaben 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 Ganztags schulbetriebs 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 Bedarfswweisungen ist bereits Ende 2021 ausgelaufen. Die Stadt hatte sich darin zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung verpflichtet und im Gegenzug Bedarfswweisungen 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 Bedarfswweisungen 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 <b>Hauke-Gerd Schröder</b>			Stadtrat <b>Jörg Sporleder</b>			
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

- Personal inklusive Aufwendungen für Personalgestaltung,
- Versicherungen allgemein (Sachversicherungen),
- Sonstige Versicherungen (personen- u. aufgabenbezogene Versicherungen),
- Wohnungen,
- Einmalige bauliche Unterhaltung,
- Reinigung,
- Interne Leistungsverrechnung Betriebshof (zahlungsunwirksam),
- Sonstige Interne Leistungsverrechnung (zahlungsunwirksam),
- Umsatzsteuer,
- Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten,
- die übrigen zahlungsunwirksamen, ordentlichen Aufwendungen (z.B. Bildung von Rückstellungen),
- die zahlungsunwirksamen, außerordentlichen Aufwendungen,
- Schwimmunterricht im aquaLaatzium,
- Bewirtschaftungskosten,
- Laufende bauliche Unterhaltung,
- 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.

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>140.182.100</b>	<b>147.519.100</b>	<b>152.923.200</b>	<b>154.826.500</b>	<b>155.973.800</b>	<b>157.689.300</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.158.532</b>	<b>185.520.900</b>	<b>190.754.400</b>	<b>193.573.900</b>	<b>196.929.600</b>	<b>200.836.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.976.432</b>	<b>-38.001.800</b>	<b>-37.831.200</b>	<b>-38.747.400</b>	<b>-40.955.800</b>	<b>-43.146.900</b>
22	Außerordentliche Erträge	109.180					
23	Außerordentliche Aufwendungen	102.570					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.610</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-19.969.821</b>	<b>-38.001.800</b>	<b>-37.831.200</b>	<b>-38.747.400</b>	<b>-40.955.800</b>	<b>-43.146.900</b>
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

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.407.920</b>	<b>141.637.600</b>	<b>147.362.600</b>	<b>149.300.600</b>	<b>150.642.400</b>	<b>152.361.900</b>
-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.181.824</b>	<b>173.077.500</b>	<b>179.647.300</b>	<b>182.389.000</b>	<b>186.636.700</b>	<b>190.169.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 abzgl. 16)</b>	<b>-13.773.904</b>	<b>-31.439.900</b>	<b>-32.284.700</b>	<b>-33.088.400</b>	<b>-35.994.300</b>	<b>-37.807.700</b>
-	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.075.679</b>	<b>562.800</b>	<b>419.400</b>	<b>1.161.400</b>	<b>2.185.500</b>	<b>335.500</b>
-	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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	
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>17.781.054</b>	<b>30.341.300</b>	<b>15.690.500</b>	<b>13.328.700 (6.388.000)</b>	<b>9.300.700</b>	<b>13.967.400</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Inv.-tät.) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-14.705.375</b>	<b>-29.778.500</b>	<b>-15.271.100</b>	<b>-12.167.300 (-6.388.000)</b>	<b>-7.115.200</b>	<b>-13.631.900</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 17 und 31)</b>	<b>-28.479.279</b>	<b>-61.218.400</b>	<b>-47.555.800</b>	<b>-45.255.700</b>	<b>-43.109.500</b>	<b>-51.439.600</b>

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-6.388.000)</b>		
-	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 33 und 34)</b>	<b>6.099.080</b>	<b>17.709.200</b>	<b>4.294.900</b>	<b>-509.000</b>	<b>-6.024.500</b>	<b>645.500</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-22.380.198</b>	<b>-43.509.200</b>	<b>-43.260.900</b>	<b>-45.764.700</b>	<b>-49.134.000</b>	<b>-50.794.100</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-6.388.000)</b>		

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 - Grundsanie rung/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 - Grundsanie rung/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 Seniorentreffs - 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 - Kanalern. 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./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 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
66-490122A 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
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 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
66-520032A Radwegeverbindung Rethen - Laatzten-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

<b>Übersicht der Investitionen</b>								
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
<b>Gesamtsumme</b>	---	<b>78.238.058</b>	<b>15.271.100</b>	<b>6.388.000</b>	<b>12.167.300</b>	<b>7.115.200</b>	<b>13.631.900</b>	---

## 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-
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
<b>Summe</b>	<b>152.923.200</b>	<b>190.754.400</b>	<b>-37.831.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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
<b>Summe</b>	<b>147.362.600</b>	<b>179.647.300</b>	<b>-32.284.700</b>	<b>419.400</b>	<b>15.690.500</b>	<b>-15.271.100</b>	<b>15.271.100</b>	<b>10.976.200</b>	<b>4.294.900</b>	<b>-43.260.900</b>	<b>6.388.000</b>

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
<b>Summe</b>	<b>163.053.100</b>	<b>206.314.000</b>	<b>-43.260.900</b>

## Übersicht über die Teilhaushalte und Budgets

Teilhaushalte / Budgets	Ergebnishaushalt 2027			Finanzaushalt 2027		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzaushalt
<b>TH 01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>806.700</b>	<b>2.993.500</b>	<b>-2.186.800</b>	<b>806.200</b>	<b>2.992.300</b>	<b>-2.186.100</b>
Verwaltungsvorstand / Leitungsstab u. Öff.-arbeit	806.700	2.993.500	-2.186.800	806.200	2.992.300	-2.186.100
<b>TH 10 - Digitalisierung</b>	<b>0</b>	<b>2.351.800</b>	<b>-2.351.800</b>	<b>0</b>	<b>2.327.800</b>	<b>-2.327.800</b>
Digitalisierung	0	2.351.800	-2.351.800	0	2.327.800	-2.327.800
<b>TH 11 - Personal</b>	<b>1.023.000</b>	<b>3.950.800</b>	<b>-2.927.800</b>	<b>0</b>	<b>1.917.100</b>	<b>-1.917.100</b>
Personal	1.023.000	3.950.800	-2.927.800	0	1.917.100	-1.917.100
<b>TH 12 - IT-Service und -Systeme</b>	<b>0</b>	<b>3.052.100</b>	<b>-3.052.100</b>	<b>0</b>	<b>3.015.300</b>	<b>-3.015.300</b>
IT-Service und -Systeme	0	3.052.100	-3.052.100	0	3.015.300	-3.015.300
<b>TH 13 - Organisations- und Personalentwicklung</b>	<b>0</b>	<b>2.657.300</b>	<b>-2.657.300</b>	<b>0</b>	<b>2.656.900</b>	<b>-2.656.900</b>
Organisations- und Personalentwicklung	0	2.657.300	-2.657.300	0	2.656.900	-2.656.900
<b>TH 14 - Rechnungsprüfung</b>	<b>0</b>	<b>476.100</b>	<b>-476.100</b>	<b>0</b>	<b>476.100</b>	<b>-476.100</b>
Rechnungsprüfung	0	476.100	-476.100	0	476.100	-476.100
<b>TH 15 - Verwaltungsservice</b>	<b>4.400</b>	<b>949.800</b>	<b>-945.400</b>	<b>4.400</b>	<b>949.700</b>	<b>-945.300</b>
Verwaltungsservice	4.400	949.800	-945.400	4.400	949.700	-945.300
<b>TH 19 - Gleichstellung</b>	<b>23.100</b>	<b>231.300</b>	<b>-208.200</b>	<b>23.100</b>	<b>231.300</b>	<b>-208.200</b>
Gleichstellung	23.100	231.300	-208.200	23.100	231.300	-208.200
<b>TH 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen</b>	<b>531.000</b>	<b>4.559.200</b>	<b>-4.028.200</b>	<b>546.200</b>	<b>4.475.400</b>	<b>-3.929.200</b>
Zentrale Steuerung und Finanzen	531.000	4.559.200	-4.028.200	546.200	4.475.400	-3.929.200
<b>TH 21 - Stadtkasse</b>	<b>145.400</b>	<b>754.400</b>	<b>-609.000</b>	<b>145.400</b>	<b>754.400</b>	<b>-609.000</b>
Stadtkasse	145.400	754.400	-609.000	145.400	754.400	-609.000
<b>TH 22 - Steuern und Abgaben</b>	<b>8.200</b>	<b>839.100</b>	<b>-830.900</b>	<b>8.200</b>	<b>839.100</b>	<b>-830.900</b>
Steuern und Abgaben	8.200	839.100	-830.900	8.200	839.100	-830.900
<b>TH 30 - Recht</b>	<b>100</b>	<b>734.800</b>	<b>-734.700</b>	<b>100</b>	<b>734.800</b>	<b>-734.700</b>
Recht	100	734.800	-734.700	100	734.800	-734.700
<b>TH 32 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>864.100</b>	<b>2.948.900</b>	<b>-2.084.800</b>	<b>915.200</b>	<b>5.004.800</b>	<b>-4.089.600</b>
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
<b>TH 33 - Bürgerbüro</b>	<b>805.900</b>	<b>1.366.300</b>	<b>-560.400</b>	<b>805.900</b>	<b>1.366.300</b>	<b>-560.400</b>
Bürgerbüro	805.900	1.366.300	-560.400	805.900	1.366.300	-560.400
<b>TH 34 - Standesamt</b>	<b>985.500</b>	<b>737.700</b>	<b>247.800</b>	<b>907.200</b>	<b>757.800</b>	<b>149.400</b>
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
<b>TH 40 - Bildung und Sport</b>	<b>1.367.900</b>	<b>18.887.100</b>	<b>-17.519.200</b>	<b>881.500</b>	<b>20.671.300</b>	<b>-19.789.800</b>
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
<b>TH 42 - Stadtbücherei</b>	<b>11.100</b>	<b>573.000</b>	<b>-561.900</b>	<b>10.800</b>	<b>572.700</b>	<b>-561.900</b>
Stadtbücherei	11.100	573.000	-561.900	10.800	572.700	-561.900
<b>TH 53 - Verwaltung der Kindertageseinrichtungen</b>	<b>7.522.600</b>	<b>33.306.300</b>	<b>-25.783.700</b>	<b>7.319.300</b>	<b>32.793.100</b>	<b>-25.473.800</b>
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
<b>TH 56 - Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld</b>	<b>7.485.200</b>	<b>9.266.100</b>	<b>-1.780.900</b>	<b>7.485.200</b>	<b>9.266.100</b>	<b>-1.780.900</b>
Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld	7.485.200	9.266.100	-1.780.900	7.485.200	9.266.100	-1.780.900
<b>TH 57 - Soziale Dienste</b>	<b>1.982.200</b>	<b>3.849.400</b>	<b>-1.867.200</b>	<b>1.982.200</b>	<b>3.659.100</b>	<b>-1.676.900</b>
Soziale Dienste	1.982.200	3.849.400	-1.867.200	1.982.200	3.659.100	-1.676.900
<b>TH 58 - Soziale Sicherung</b>	<b>1.087.600</b>	<b>2.537.300</b>	<b>-1.449.700</b>	<b>1.087.600</b>	<b>2.537.300</b>	<b>-1.449.700</b>
Soziale Sicherung	1.087.600	2.537.300	-1.449.700	1.087.600	2.537.300	-1.449.700
<b>TH 59 - Gesellschaftliche Teilhabe und Integration</b>	<b>239.300</b>	<b>1.669.200</b>	<b>-1.429.900</b>	<b>220.400</b>	<b>1.634.500</b>	<b>-1.414.100</b>
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
<b>TH 61 - Stadtplanung</b>	<b>603.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>-997.000</b>	<b>428.400</b>	<b>1.221.400</b>	<b>-793.000</b>
Stadtplanung	603.000	1.600.000	-997.000	428.400	1.221.400	-793.000
<b>TH 63 - Bauordnung</b>	<b>853.700</b>	<b>1.474.600</b>	<b>-620.900</b>	<b>853.700</b>	<b>1.474.600</b>	<b>-620.900</b>
Bauordnung	853.700	1.474.600	-620.900	853.700	1.474.600	-620.900
<b>TH 65 - Hochbau</b>	<b>599.000</b>	<b>1.619.700</b>	<b>-1.020.700</b>	<b>0</b>	<b>1.619.300</b>	<b>-1.619.300</b>
Hochbau	599.000	1.619.700	-1.020.700	0	1.619.300	-1.619.300
<b>TH 66 - Tiefbau</b>	<b>11.270.000</b>	<b>11.363.200</b>	<b>-93.200</b>	<b>9.929.500</b>	<b>14.990.400</b>	<b>-5.060.900</b>
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
<b>TH 67 - Grünflächen</b>	<b>56.100</b>	<b>1.404.500</b>	<b>-1.348.400</b>	<b>38.200</b>	<b>1.370.600</b>	<b>-1.332.400</b>
Grünflächen	56.100	1.404.500	-1.348.400	38.200	1.370.600	-1.332.400
<b>TH 69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung</b>	<b>341.500</b>	<b>5.411.600</b>	<b>-5.070.100</b>	<b>313.200</b>	<b>5.238.200</b>	<b>-4.925.000</b>
Gebäudebetrieb und -verwaltung	341.500	5.411.600	-5.070.100	313.200	5.238.200	-4.925.000
<b>TH 79 - Betriebshof</b>	<b>67.500</b>	<b>7.265.500</b>	<b>-7.198.000</b>	<b>100.400</b>	<b>7.620.200</b>	<b>-7.519.800</b>
Betriebshof	67.500	7.265.500	-7.198.000	100.400	7.620.200	-7.519.800
<b>TH 80 - Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur</b>	<b>324.700</b>	<b>507.200</b>	<b>-182.500</b>	<b>324.700</b>	<b>1.512.000</b>	<b>-1.187.300</b>
Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	324.700	507.200	-182.500	324.700	1.512.000	-1.187.300
<b>TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>97.484.000</b>	<b>39.361.200</b>	<b>58.122.800</b>	<b>111.487.700</b>	<b>49.597.400</b>	<b>61.890.300</b>
Allgemeine Finanzwirtschaft	97.484.000	39.361.200	58.122.800	111.487.700	49.597.400	61.890.300
<b>TH 91 - Allgemeiner Sozialer Dienst</b>	<b>1.000</b>	<b>1.382.000</b>	<b>-1.381.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.382.000</b>	<b>-1.381.000</b>
Allgemeiner Sozialer Dienst	1.000	1.382.000	-1.381.000	1.000	1.382.000	-1.381.000
<b>TH 92 - Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren</b>	<b>1.100</b>	<b>742.500</b>	<b>-741.400</b>	<b>1.100</b>	<b>742.500</b>	<b>-741.400</b>
Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren	1.100	742.500	-741.400	1.100	742.500	-741.400
<b>TH 93 - Wirtschaftliche Jugendhilfe</b>	<b>16.339.400</b>	<b>17.249.800</b>	<b>-910.400</b>	<b>16.339.400</b>	<b>17.249.800</b>	<b>-910.400</b>
Wirtschaftliche Jugendhilfe	16.339.400	17.249.800	-910.400	16.339.400	17.249.800	-910.400
<b>TH 94 - Kinder- und Jugendbüro</b>	<b>39.900</b>	<b>1.707.000</b>	<b>-1.667.100</b>	<b>37.900</b>	<b>1.688.300</b>	<b>-1.650.400</b>
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
<b>TH 95 - Schulbezogene Jugendsozialarbeit</b>	<b>49.000</b>	<b>974.100</b>	<b>-925.100</b>	<b>49.000</b>	<b>974.100</b>	<b>-925.100</b>
Schulbezogene Jugendsozialarbeit	49.000	974.100	-925.100	49.000	974.100	-925.100
<b>Summe</b>	<b>152.923.200</b>	<b>190.754.400</b>	<b>-37.831.200</b>	<b>163.053.100</b>	<b>206.314.000</b>	<b>-43.260.900</b>

## 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
<b>TH 01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>806.700</b> <b>0,5%</b>	<b>2.993.500</b> <b>1,6%</b>	<b>-2.186.800</b> <b>5,8%</b>	<b>806.200</b> <b>0,5%</b>	<b>2.992.300</b> <b>1,5%</b>	<b>-2.186.100</b> <b>5,1%</b>
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%
<b>TH 10 - Digitalisierung</b>	<b>0</b>	<b>2.351.800</b> <b>1,2%</b>	<b>-2.351.800</b> <b>6,2%</b>	<b>0</b>	<b>2.327.800</b> <b>1,1%</b>	<b>-2.327.800</b> <b>5,4%</b>
101500 Digitalisierung	0	2.351.800 1,2%	-2.351.800 6,2%	0	2.327.800 1,1%	-2.327.800 5,4%
<b>TH 11 - Personal</b>	<b>1.023.000</b> <b>0,7%</b>	<b>3.950.800</b> <b>2,1%</b>	<b>-2.927.800</b> <b>7,7%</b>	<b>0</b>	<b>1.917.100</b> <b>0,9%</b>	<b>-1.917.100</b> <b>4,4%</b>
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%
<b>TH 12 - IT-Service und -Systeme</b>	<b>0</b>	<b>3.052.100</b> <b>1,6%</b>	<b>-3.052.100</b> <b>8,1%</b>	<b>0</b>	<b>3.015.300</b> <b>1,5%</b>	<b>-3.015.300</b> <b>7,0%</b>
122100 IT	0	3.052.100 1,6%	-3.052.100 8,1%	0	3.015.300 1,5%	-3.015.300 7,0%
<b>TH 13 - Organisations- und Personalentwicklung</b>	<b>0</b>	<b>2.657.300</b> <b>1,4%</b>	<b>-2.657.300</b> <b>7,0%</b>	<b>0</b>	<b>2.656.900</b> <b>1,3%</b>	<b>-2.656.900</b> <b>6,1%</b>
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%
<b>TH 14 - Rechnungsprüfung</b>	<b>0</b>	<b>476.100</b> <b>0,2%</b>	<b>-476.100</b> <b>1,3%</b>	<b>0</b>	<b>476.100</b> <b>0,2%</b>	<b>-476.100</b> <b>1,1%</b>
141100 Rechnungsprüfung	0	476.100 0,2%	-476.100 1,3%	0	476.100 0,2%	-476.100 1,1%
<b>TH 15 - Verwaltungsservice</b>	<b>4.400</b> <b>0,0%</b>	<b>949.800</b> <b>0,5%</b>	<b>-945.400</b> <b>2,5%</b>	<b>4.400</b> <b>0,0%</b>	<b>949.700</b> <b>0,5%</b>	<b>-945.300</b> <b>2,2%</b>
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%
<b>TH 19 - Gleichstellung</b>	<b>23.100</b> <b>0,0%</b>	<b>231.300</b> <b>0,1%</b>	<b>-208.200</b> <b>0,6%</b>	<b>23.100</b> <b>0,0%</b>	<b>231.300</b> <b>0,1%</b>	<b>-208.200</b> <b>0,5%</b>
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%
<b>TH 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen</b>	<b>531.000</b> <b>0,3%</b>	<b>4.559.200</b> <b>2,4%</b>	<b>-4.028.200</b> <b>10,6%</b>	<b>546.200</b> <b>0,3%</b>	<b>4.475.400</b> <b>2,2%</b>	<b>-3.929.200</b> <b>9,1%</b>
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%
<b>TH 21 - Kasse</b>	<b>145.400 0,1%</b>	<b>754.400 0,4%</b>	<b>-609.000 1,6%</b>	<b>145.400 0,1%</b>	<b>754.400 0,4%</b>	<b>-609.000 1,4%</b>
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%
<b>TH 22 - Steuern und Abgaben</b>	<b>8.200 0,0%</b>	<b>839.100 0,4%</b>	<b>-830.900 2,2%</b>	<b>8.200 0,0%</b>	<b>839.100 0,4%</b>	<b>-830.900 1,9%</b>
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%
<b>TH 30 - Recht</b>	<b>100 0,0%</b>	<b>734.800 0,4%</b>	<b>-734.700 1,9%</b>	<b>100 0,0%</b>	<b>734.800 0,4%</b>	<b>-734.700 1,7%</b>
301100 Rechtsangelegenheiten	100 0,0%	734.800 0,4%	-734.700 1,9%	100 0,0%	734.800 0,4%	-734.700 1,7%
<b>TH 32 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>864.100 0,6%</b>	<b>2.948.900 1,5%</b>	<b>-2.084.800 5,5%</b>	<b>915.200 0,6%</b>	<b>5.004.800 2,4%</b>	<b>-4.089.600 9,5%</b>
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%
<b>TH 33 - Bürgerbüro</b>	<b>805.900 0,5%</b>	<b>1.366.300 0,7%</b>	<b>-560.400 1,5%</b>	<b>805.900 0,5%</b>	<b>1.366.300 0,7%</b>	<b>-560.400 1,3%</b>
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%
<b>TH 34 - Standesamt</b>	<b>985.500 0,6%</b>	<b>737.700 0,4%</b>	<b>247.800 -0,7%</b>	<b>907.200 0,6%</b>	<b>757.800 0,4%</b>	<b>149.400 -0,3%</b>
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 Gesamthaushalt	Ordentliche Aufwendungen in € / in % am Gesamthaushalt	Ordentliches Ergebnis in € / in % am Gesamthaushalt	Einzahlungen in € / in % am Gesamthaushalt	Auszahlungen in € / in % am Gesamthaushalt	Saldo Finanzhaushalt in € / in % am Gesamthaushalt
<b>TH 40 - Bildung und Sport</b>	<b>1.367.900</b>	<b>18.887.100</b>	<b>-17.519.200</b>	<b>881.500</b>	<b>20.671.300</b>	<b>-19.789.800</b>
	<b>0,9%</b>	<b>9,9%</b>	<b>46,3%</b>	<b>0,5%</b>	<b>10,0%</b>	<b>45,7%</b>
401100 Grundschulen	688.600	8.874.700	-8.186.100	502.400	12.066.200	-11.563.800
	0,5%	4,7%	21,6%	0,3%	5,8%	26,7%
401400 Oberschule	38.300	1.523.200	-1.484.900	13.300	1.165.900	-1.152.600
	0,0%	0,8%	3,9%	0,0%	0,6%	2,7%
401500 Gymnasium	226.400	2.270.800	-2.044.400	145.300	1.339.100	-1.193.800
	0,1%	1,2%	5,4%	0,1%	0,6%	2,8%
401600 Gesamtschule	384.200	5.256.600	-4.872.400	190.100	4.701.000	-4.510.900
	0,3%	2,8%	12,9%	0,1%	2,3%	10,4%
401700 Sonstige schulische Aufgaben	20.000	611.900	-591.900	20.000	1.111.500	-1.091.500
	0,0%	0,3%	1,6%	0,0%	0,5%	2,5%
402100 Sportförderung	0	181.800	-181.800	0	168.700	-168.700
		0,1%	0,5%		0,1%	0,4%
402200 Sportstätten	10.400	168.100	-157.700	10.400	118.900	-108.500
	0,0%	0,1%	0,4%	0,0%	0,1%	0,3%
<b>TH 42 - Stadtbücherei</b>	<b>11.100</b>	<b>573.000</b>	<b>-561.900</b>	<b>10.800</b>	<b>572.700</b>	<b>-561.900</b>
	<b>0,0%</b>	<b>0,3%</b>	<b>1,5%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,3%</b>	<b>1,3%</b>
424100 Medienbereitstellung	11.100	523.000	-511.900	10.800	522.700	-511.900
	0,0%	0,3%	1,4%	0,0%	0,3%	1,2%
424200 Leseförderung	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000
		0,0%	0,1%		0,0%	0,1%
<b>TH 53 - Verwaltung der Kindertageseinrichtungen</b>	<b>7.522.600</b>	<b>33.306.300</b>	<b>-25.783.700</b>	<b>7.319.300</b>	<b>32.793.100</b>	<b>-25.473.800</b>
	<b>4,9%</b>	<b>17,5%</b>	<b>68,2%</b>	<b>4,5%</b>	<b>15,9%</b>	<b>58,9%</b>
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	6.474.900	23.544.900	-17.070.000	6.360.700	23.234.200	-16.873.500
	4,2%	12,3%	45,1%	3,9%	11,3%	39,0%
532200 Förderung freier Trägerschaften	396.000	7.325.300	-6.929.300	371.300	7.132.100	-6.760.800
	0,3%	3,8%	18,3%	0,2%	3,5%	15,6%
532300 Kindertagespflege	606.400	1.879.900	-1.273.500	542.000	1.870.600	-1.328.600
	0,4%	1,0%	3,4%	0,3%	0,9%	3,1%
532400 Förder. v. einz. Kindern i. Tageseinricht.	45.300	556.200	-510.900	45.300	556.200	-510.900
	0,0%	0,3%	1,4%	0,0%	0,3%	1,2%
<b>TH 56 - Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld</b>	<b>7.485.200</b>	<b>9.266.100</b>	<b>-1.780.900</b>	<b>7.485.200</b>	<b>9.266.100</b>	<b>-1.780.900</b>
	<b>4,9%</b>	<b>4,9%</b>	<b>4,7%</b>	<b>4,6%</b>	<b>4,5%</b>	<b>4,1%</b>
561100 Wohnbauförderung	40.000	177.000	-137.000	40.000	177.000	-137.000
	0,0%	0,1%	0,4%	0,0%	0,1%	0,3%
561200 Wohngeld	5.400.000	6.291.000	-891.000	5.400.000	6.291.000	-891.000
	3,5%	3,3%	50,0%	3,3%	3,0%	50,0%
561300 Unterhaltsvorschuss	1.995.500	2.681.900	-686.400	1.995.500	2.681.900	-686.400
	1,3%	1,4%	1,8%	1,2%	1,3%	1,6%
561400 Elterngeld	49.700	116.200	-66.500	49.700	116.200	-66.500
	0,0%	0,1%	0,2%	0,0%	0,1%	0,2%
<b>TH 57 - Soziale Dienste</b>	<b>1.982.200</b>	<b>3.849.400</b>	<b>-1.867.200</b>	<b>1.982.200</b>	<b>3.659.100</b>	<b>-1.676.900</b>
	<b>1,3%</b>	<b>2,0%</b>	<b>4,9%</b>	<b>1,2%</b>	<b>1,8%</b>	<b>3,9%</b>
571100 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst	0	262.600	-262.600	0	262.600	-262.600
		0,1%	0,7%		0,1%	0,6%
571200 Soziale Arbeit für geflüchtete Menschen	442.000	319.900	122.100	442.000	319.900	122.100
	0,3%	0,2%	-6,9%	0,3%	0,2%	-6,9%
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
	1,0%	1,7%	4,6%	0,9%	1,5%	3,6%
<b>TH 58 - Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld</b>	<b>1.087.600</b>	<b>2.537.300</b>	<b>-1.449.700</b>	<b>1.087.600</b>	<b>2.537.300</b>	<b>-1.449.700</b>
	<b>0,7%</b>	<b>1,3%</b>	<b>3,8%</b>	<b>0,7%</b>	<b>1,2%</b>	<b>3,4%</b>
581100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	538.500	1.720.000	-1.181.500	538.500	1.720.000	-1.181.500
	0,4%	0,9%	3,1%	0,3%	0,8%	2,7%
581200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	360.000	611.800	-251.800	360.000	611.800	-251.800
	0,2%	0,3%	14,1%	0,2%	0,3%	14,1%
581300 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	189.100	205.500	-16.400	189.100	205.500	-16.400
	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%
<b>TH 59 - Gesellschaftliche Teilhabe und Integration</b>	<b>239.300</b>	<b>1.669.200</b>	<b>-1.429.900</b>	<b>220.400</b>	<b>1.634.500</b>	<b>-1.414.100</b>
	<b>0,2%</b>	<b>0,9%</b>	<b>3,8%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,8%</b>	<b>3,3%</b>
591100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	47.800	-47.800	0	47.800	-47.800
		0,0%	0,1%		0,0%	0,1%
591300 Familienförderung und Projekte	217.400	672.200	-454.800	217.400	672.200	-454.800
	0,1%	0,4%	1,2%	0,1%	0,3%	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%
<b>TH 61 - Stadtplanung</b>	<b>603.000 0,4%</b>	<b>1.600.000 0,8%</b>	<b>-997.000 2,6%</b>	<b>428.400 0,3%</b>	<b>1.221.400 0,6%</b>	<b>-793.000 1,8%</b>
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%
<b>TH 63 - Bauordnung</b>	<b>853.700 0,6%</b>	<b>1.474.600 0,8%</b>	<b>-620.900 1,6%</b>	<b>853.700 0,5%</b>	<b>1.474.600 0,7%</b>	<b>-620.900 1,4%</b>
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%
<b>TH 65 - Hochbau</b>	<b>599.000 0,4%</b>	<b>1.619.700 0,8%</b>	<b>-1.020.700 2,7%</b>	<b>0 0,0%</b>	<b>1.619.300 0,8%</b>	<b>-1.619.300 3,7%</b>
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%
<b>TH 66 - Tiefbau</b>	<b>11.270.000 7,4%</b>	<b>11.363.200 6,0%</b>	<b>-93.200 0,2%</b>	<b>9.929.500 6,1%</b>	<b>14.990.400 7,3%</b>	<b>-5.060.900 11,7%</b>
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%
<b>TH 67 - Grünflächen</b>	<b>56.100 0,0%</b>	<b>1.404.500 0,7%</b>	<b>-1.348.400 3,6%</b>	<b>38.200 0,0%</b>	<b>1.370.600 0,7%</b>	<b>-1.332.400 3,1%</b>
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 Gesamthaushalt	Ordentliche Aufwendungen in € / in % am Gesamthaushalt	Ordentliches Ergebnis in € / in % am Gesamthaushalt	Einzahlungen in € / in % am Gesamthaushalt	Auszahlungen in € / in % am Gesamthaushalt	Saldo Finanzhaushalt in € / in % am Gesamthaushalt
<b>TH 69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung</b>	<b>341.500</b>	<b>5.411.600</b>	<b>-5.070.100</b>	<b>313.200</b>	<b>5.238.200</b>	<b>-4.925.000</b>
	<b>0,2%</b>	<b>2,8%</b>	<b>13,4%</b>	<b>0,2%</b>	<b>2,5%</b>	<b>11,4%</b>
691200 Gebäudebetrieb und -wartung	0	950.200	-950.200	0	953.200	-953.200
		0,5%	2,5%		0,5%	2,2%
692300 Verwaltung bebauter Grundstücke	341.500	4.461.400	-4.119.900	313.200	4.285.000	-3.971.800
	0,2%	2,3%	10,9%	0,2%	2,1%	9,2%
<b>TH 79 - Betriebshof</b>	<b>67.500</b>	<b>7.265.500</b>	<b>-7.198.000</b>	<b>100.400</b>	<b>7.620.200</b>	<b>-7.519.800</b>
	<b>0,0%</b>	<b>3,8%</b>	<b>19,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>3,7%</b>	<b>17,4%</b>
791100 Betriebshof	67.500	7.265.500	-7.198.000	100.400	7.620.200	-7.519.800
	0,0%	3,8%	19,0%	0,1%	3,7%	17,4%
<b>TH 80 - Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur</b>	<b>324.700</b>	<b>507.200</b>	<b>-182.500</b>	<b>324.700</b>	<b>1.512.000</b>	<b>-1.187.300</b>
	<b>0,2%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,7%</b>	<b>2,7%</b>
801200 Wirtschaftsförderung	45.300	189.100	-143.800	45.300	189.100	-143.800
	0,0%	0,1%	0,4%	0,0%	0,1%	0,3%
803100 Musikpflege	0	3.400	-3.400	0	3.400	-3.400
		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%
803200 Kulturpflege	19.500	139.400	-119.900	19.500	139.300	-119.800
	0,0%	0,1%	0,3%	0,0%	0,1%	0,3%
803300 Ehrenmale und Gedenkkultur	1.300	3.400	-2.100	1.300	2.300	-1.000
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
804100 Grundstücksverwaltung	258.000	164.200	93.800	258.000	1.174.000	-916.000
	0,2%	0,1%	-0,2%	0,2%	0,6%	2,1%
805100 Wochenmärkte und Festplätze	600	7.700	-7.100	600	3.900	-3.300
			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>97.484.000</b>	<b>39.361.200</b>	<b>58.122.800</b>	<b>111.487.700</b>	<b>49.597.400</b>	<b>61.890.300</b>
	<b>63,7%</b>	<b>20,6%</b>	<b>-153,6%</b>	<b>68,4%</b>	<b>24,0%</b>	<b>-143,1%</b>
901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben	168.600	0	168.600	168.600	0	168.600
	0,1%		-0,4%	0,1%		-0,4%
901200 Komb. Versorgung - Konzessionsabg.	1.091.900	0	1.091.900	1.091.900	0	1.091.900
	0,7%		-2,9%	0,7%		-2,5%
901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben	475.100	0	475.100	475.100	0	475.100
	0,3%		-1,3%	0,3%		-1,1%
902100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.	94.741.000	28.560.000	66.181.000	94.531.000	28.560.000	65.971.000
	62,0%	15,0%	-174,9%	58,0%	13,8%	-152,5%
902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.007.400	10.801.200	-9.793.800	15.221.100	21.037.400	-5.816.300
	0,7%	5,7%	25,9%	9,3%	10,2%	13,4%
<b>TH 91 - Allgemeiner Sozialer Dienst</b>	<b>1.000</b>	<b>1.382.000</b>	<b>-1.381.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.382.000</b>	<b>-1.381.000</b>
	<b>0,0%</b>	<b>0,7%</b>	<b>3,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,7%</b>	<b>3,2%</b>
911100 Allgemeiner Sozialer Dienst	1.000	1.382.000	-1.381.000	1.000	1.382.000	-1.381.000
	0,0%	0,7%	3,7%	0,0%	0,7%	3,2%
<b>TH 92 - Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren</b>	<b>1.100</b>	<b>742.500</b>	<b>-741.400</b>	<b>1.100</b>	<b>742.500</b>	<b>-741.400</b>
	<b>0,0%</b>	<b>0,4%</b>	<b>2,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,4%</b>	<b>1,7%</b>
921100 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren	1.100	742.500	-741.400	1.100	742.500	-741.400
	0,0%	0,4%	2,0%	0,0%	0,4%	1,7%
<b>TH 93 - Wirtschaftliche Jugendhilfe</b>	<b>16.339.400</b>	<b>17.249.800</b>	<b>-910.400</b>	<b>16.339.400</b>	<b>17.249.800</b>	<b>-910.400</b>
	<b>10,7%</b>	<b>9,0%</b>	<b>2,4%</b>	<b>10,0%</b>	<b>8,4%</b>	<b>2,1%</b>
931100 Beistandschaften	0	155.700	-155.700	0	155.700	-155.700
		0,1%	0,4%		0,1%	0,4%
931200 Wirtschaftliche Jugendhilfe	16.339.400	17.094.100	-754.700	16.339.400	17.094.100	-754.700
	10,7%	9,0%	2,0%	10,0%	8,3%	1,7%
<b>TH 94 - Kinder- und Jugendbüro</b>	<b>39.900</b>	<b>1.707.000</b>	<b>-1.667.100</b>	<b>37.900</b>	<b>1.688.300</b>	<b>-1.650.400</b>
	<b>0,0%</b>	<b>0,9%</b>	<b>4,4%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,8%</b>	<b>3,8%</b>
941100 Kinder- u. Jugendarbeit	28.100	922.900	-894.800	28.100	922.700	-894.600
	0,0%	0,5%	2,4%	0,0%	0,4%	2,1%
941200 Einrichtungen der Jugendarbeit	11.800	784.100	-772.300	9.800	765.600	-755.800
	0,0%	0,4%	2,0%	0,0%	0,4%	1,7%
<b>TH 95 - Schulbezogene Sozialarbeit</b>	<b>49.000</b>	<b>974.100</b>	<b>-925.100</b>	<b>49.000</b>	<b>974.100</b>	<b>-925.100</b>
	<b>0,0%</b>	<b>0,5%</b>	<b>2,4%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,5%</b>	<b>2,1%</b>
951100 Übergang Schule - Beruf	0	138.900	-138.900	0	138.900	-138.900
		0,1%	0,4%		0,1%	0,3%
951200 Jugendsozialarbeit	49.000	791.700	-742.700	49.000	791.700	-742.700
	0,0%	0,4%	2,0%	0,0%	0,4%	1,7%
951300 Jugendschutz	0	43.500	-43.500	0	43.500	-43.500
		0,0%	0,1%		0,0%	0,1%
<b>Summe</b>	<b>152.923.200</b>	<b>190.754.400</b>	<b>-37.831.200</b>	<b>163.053.100</b>	<b>206.314.000</b>	<b>-43.260.900</b>

## Übersicht über die Budgets und Produkte

Budgets / Produkte	Ergebnishaushalt 2027			Finanzhaushalt 2027		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzhaushalt
<b>TH 01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>806.700</b>	<b>2.993.500</b>	<b>-2.186.800</b>	<b>806.200</b>	<b>2.992.300</b>	<b>-2.186.100</b>
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
<b>TH 10 - Digitalisierung</b>	<b>0</b>	<b>2.351.800</b>	<b>-2.351.800</b>	<b>0</b>	<b>2.327.800</b>	<b>-2.327.800</b>
101500 Digitalisierung	0	2.351.800	-2.351.800	0	2.327.800	-2.327.800
<b>TH 11 - Personal</b>	<b>1.023.000</b>	<b>3.950.800</b>	<b>-2.927.800</b>	<b>0</b>	<b>1.917.100</b>	<b>-1.917.100</b>
111100 Personalbetreuung	1.023.000	3.950.800	-2.927.800	0	1.917.100	-1.917.100
<b>TH 12 - IT-Service und -Systeme</b>	<b>0</b>	<b>3.052.100</b>	<b>-3.052.100</b>	<b>0</b>	<b>3.015.300</b>	<b>-3.015.300</b>
122100 IT	0	3.052.100	-3.052.100	0	3.015.300	-3.015.300
<b>TH 13 - Organisations- und Personalentwicklung</b>	<b>0</b>	<b>2.657.300</b>	<b>-2.657.300</b>	<b>0</b>	<b>2.656.900</b>	<b>-2.656.900</b>
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
<b>TH 14 - Rechnungsprüfung</b>	<b>0</b>	<b>476.100</b>	<b>-476.100</b>	<b>0</b>	<b>476.100</b>	<b>-476.100</b>
141100 Rechnungsprüfung	0	476.100	-476.100	0	476.100	-476.100
<b>TH 15 - Verwaltungsservice</b>	<b>4.400</b>	<b>949.800</b>	<b>-945.400</b>	<b>4.400</b>	<b>949.700</b>	<b>-945.300</b>
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
<b>TH 19 - Gleichstellung</b>	<b>23.100</b>	<b>231.300</b>	<b>-208.200</b>	<b>23.100</b>	<b>231.300</b>	<b>-208.200</b>
191100 Gleichstellung	23.100	231.300	-208.200	23.100	231.300	-208.200
<b>TH 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen</b>	<b>531.000</b>	<b>4.559.200</b>	<b>-4.028.200</b>	<b>546.200</b>	<b>4.475.400</b>	<b>-3.929.200</b>
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
<b>TH 21 - Stadtkasse</b>	<b>145.400</b>	<b>754.400</b>	<b>-609.000</b>	<b>145.400</b>	<b>754.400</b>	<b>-609.000</b>
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
<b>TH 22 - Steuern und Abgaben</b>	<b>8.200</b>	<b>839.100</b>	<b>-830.900</b>	<b>8.200</b>	<b>839.100</b>	<b>-830.900</b>
221100 Kommun. Steuern und Hausabgaben	8.200	839.100	-830.900	8.200	839.100	-830.900
<b>TH 30 - Recht</b>	<b>100</b>	<b>734.800</b>	<b>-734.700</b>	<b>100</b>	<b>734.800</b>	<b>-734.700</b>
301100 Rechtsangelegenheiten	100	734.800	-734.700	100	734.800	-734.700
<b>TH 32 - Feuerwehrwesen</b>	<b>220.400</b>	<b>1.483.900</b>	<b>-1.263.500</b>	<b>271.500</b>	<b>3.563.400</b>	<b>-3.291.900</b>
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
<b>TH 32 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>643.700</b>	<b>1.465.000</b>	<b>-821.300</b>	<b>643.700</b>	<b>1.441.400</b>	<b>-797.700</b>
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
<b>TH 33 - Bürgerbüro</b>	<b>805.900</b>	<b>1.366.300</b>	<b>-560.400</b>	<b>805.900</b>	<b>1.366.300</b>	<b>-560.400</b>
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
<b>TH 34 - Gebührenhaushalt Bestattungswesen</b>	<b>914.400</b>	<b>291.700</b>	<b>622.700</b>	<b>836.100</b>	<b>311.800</b>	<b>524.300</b>
342100 Bestattungswesen	914.400	291.700	622.700	836.100	311.800	524.300
<b>TH 34 - Standesamt</b>	<b>71.100</b>	<b>446.000</b>	<b>-374.900</b>	<b>71.100</b>	<b>446.000</b>	<b>-374.900</b>
346100 Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)	71.100	446.000	-374.900	71.100	446.000	-374.900
<b>TH 40 - GS Rathausstraße</b>	<b>115.600</b>	<b>1.607.600</b>	<b>-1.492.000</b>	<b>98.800</b>	<b>1.617.500</b>	<b>-1.518.700</b>
401100 Grundschulen	115.600	1.607.600	-1.492.000	98.800	1.617.500	-1.518.700
<b>TH 40 - GS Pestalozzistraße</b>	<b>88.900</b>	<b>1.199.300</b>	<b>-1.110.400</b>	<b>76.100</b>	<b>3.731.700</b>	<b>-3.655.600</b>
401100 Grundschulen	88.900	1.199.300	-1.110.400	76.100	3.731.700	-3.655.600
<b>TH 40 - GS Im Langen Feld</b>	<b>41.800</b>	<b>907.700</b>	<b>-865.900</b>	<b>33.100</b>	<b>901.200</b>	<b>-868.100</b>
401100 Grundschulen	41.800	907.700	-865.900	33.100	901.200	-868.100
<b>TH 40 - GS Grasdorf</b>	<b>124.000</b>	<b>1.543.400</b>	<b>-1.419.400</b>	<b>66.600</b>	<b>2.172.600</b>	<b>-2.106.000</b>
401100 Grundschulen	124.000	1.543.400	-1.419.400	66.600	2.172.600	-2.106.000
<b>TH 40 - GS Rethen</b>	<b>167.300</b>	<b>1.257.400</b>	<b>-1.090.100</b>	<b>137.700</b>	<b>1.609.000</b>	<b>-1.471.300</b>
401100 Grundschulen	167.300	1.257.400	-1.090.100	137.700	1.609.000	-1.471.300
<b>TH 40 - GS Gleidingen</b>	<b>49.300</b>	<b>1.153.400</b>	<b>-1.104.100</b>	<b>41.100</b>	<b>947.900</b>	<b>-906.800</b>
401100 Grundschulen	49.300	1.153.400	-1.104.100	41.100	947.900	-906.800
<b>TH 40 - GS Ingeln-Oesselse</b>	<b>101.700</b>	<b>1.205.900</b>	<b>-1.104.200</b>	<b>49.000</b>	<b>1.086.300</b>	<b>-1.037.300</b>
401100 Grundschulen	101.700	1.205.900	-1.104.200	49.000	1.086.300	-1.037.300
<b>TH 40 - Erich Kästner Oberschule</b>	<b>38.300</b>	<b>1.523.200</b>	<b>-1.484.900</b>	<b>13.300</b>	<b>1.165.900</b>	<b>-1.152.600</b>
401400 Oberschule	38.300	1.523.200	-1.484.900	13.300	1.165.900	-1.152.600
<b>TH 40 - Erich Kästner Gymnasium</b>	<b>226.400</b>	<b>2.270.800</b>	<b>-2.044.400</b>	<b>145.300</b>	<b>1.339.100</b>	<b>-1.193.800</b>
401500 Gymnasium	226.400	2.270.800	-2.044.400	145.300	1.339.100	-1.193.800
<b>TH 40 - Albert-Einstein-Schule (KGS)</b>	<b>384.200</b>	<b>5.256.600</b>	<b>-4.872.400</b>	<b>190.100</b>	<b>4.701.000</b>	<b>-4.510.900</b>
401600 Gesamtschule	384.200	5.256.600	-4.872.400	190.100	4.701.000	-4.510.900
<b>TH 40 - Sport und sonstige schulische Aufgaben</b>	<b>30.400</b>	<b>961.800</b>	<b>-931.400</b>	<b>30.400</b>	<b>1.399.100</b>	<b>-1.368.700</b>
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 Sportsstätten	10.400	168.100	-157.700	10.400	118.900	-108.500
<b>TH 42 - Stadtbücherei</b>	<b>11.100</b>	<b>573.000</b>	<b>-561.900</b>	<b>10.800</b>	<b>572.700</b>	<b>-561.900</b>
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
<b>TH 53 - KITA An der Masch</b>	<b>520.400</b>	<b>1.882.400</b>	<b>-1.362.000</b>	<b>519.500</b>	<b>1.874.100</b>	<b>-1.354.600</b>
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	520.400	1.882.400	-1.362.000	519.500	1.874.100	-1.354.600
<b>TH 53 - KITA Rathausstraße</b>	<b>470.000</b>	<b>1.707.800</b>	<b>-1.237.800</b>	<b>453.800</b>	<b>1.653.800</b>	<b>-1.200.000</b>
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	470.000	1.707.800	-1.237.800	453.800	1.653.800	-1.200.000
<b>TH 53 - KITA Wülferoder Straße</b>	<b>456.000</b>	<b>1.656.300</b>	<b>-1.200.300</b>	<b>455.600</b>	<b>1.649.400</b>	<b>-1.193.800</b>
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	456.000	1.656.300	-1.200.300	455.600	1.649.400	-1.193.800
<b>TH 53 - KITA Würzburger Straße</b>	<b>517.600</b>	<b>1.658.000</b>	<b>-1.140.400</b>	<b>485.200</b>	<b>1.572.200</b>	<b>-1.087.000</b>
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	517.600	1.658.000	-1.140.400	485.200	1.572.200	-1.087.000
<b>TH 53 - KITA Marktplatz</b>	<b>257.000</b>	<b>1.089.100</b>	<b>-832.100</b>	<b>252.700</b>	<b>1.054.400</b>	<b>-801.700</b>
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	257.000	1.089.100	-832.100	252.700	1.054.400	-801.700
<b>TH 53 - KITA Brucknerweg</b>	<b>501.300</b>	<b>2.135.700</b>	<b>-1.634.400</b>	<b>482.900</b>	<b>2.119.200</b>	<b>-1.636.300</b>
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	501.300	2.135.700	-1.634.400	482.900	2.119.200	-1.636.300
<b>TH 53 - Hort Im Langen Feld</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
<b>TH 53 - KITA Ahornstraße</b>	<b>213.100</b>	<b>1.044.800</b>	<b>-831.700</b>	<b>213.100</b>	<b>1.029.400</b>	<b>-816.300</b>
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	213.100	1.044.800	-831.700	213.100	1.029.400	-816.300
<b>TH 53 - KITA Sudewiesenstraße</b>	<b>628.400</b>	<b>2.199.600</b>	<b>-1.571.200</b>	<b>608.100</b>	<b>2.165.800</b>	<b>-1.557.700</b>
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	628.400	2.199.600	-1.571.200	608.100	2.165.800	-1.557.700
<b>TH 53 - KITA Rethen/Die Insel</b>	<b>311.300</b>	<b>1.449.200</b>	<b>-1.137.900</b>	<b>311.100</b>	<b>1.447.200</b>	<b>-1.136.100</b>
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	311.300	1.449.200	-1.137.900	311.100	1.447.200	-1.136.100
<b>TH 53 - KITA Rethen (Familienzentrum)</b>	<b>524.300</b>	<b>1.817.400</b>	<b>-1.293.100</b>	<b>517.000</b>	<b>1.757.600</b>	<b>-1.240.600</b>
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	524.300	1.817.400	-1.293.100	517.000	1.757.600	-1.240.600
<b>TH 53 - KITA Rethen/Sehlwiese</b>	<b>546.100</b>	<b>1.916.500</b>	<b>-1.370.400</b>	<b>541.100</b>	<b>1.889.900</b>	<b>-1.348.800</b>
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
<b>TH 53 - KITA Gleidingen</b>	<b>584.900</b>	<b>2.068.400</b>	<b>-1.483.500</b>	<b>576.100</b>	<b>2.039.400</b>	<b>-1.463.300</b>
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	584.900	2.068.400	-1.483.500	576.100	2.039.400	-1.463.300
<b>TH 53 - Hort Gleidingen</b>	<b>0</b>	<b>131.700</b>	<b>-131.700</b>	<b>0</b>	<b>131.700</b>	<b>-131.700</b>
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	0	131.700	-131.700	0	131.700	-131.700
<b>TH 53 - Kindertagespflege</b>	<b>606.400</b>	<b>1.879.900</b>	<b>-1.273.500</b>	<b>542.000</b>	<b>1.870.600</b>	<b>-1.328.600</b>
532300 - Kindertagespflege	606.400	1.879.900	-1.273.500	542.000	1.870.600	-1.328.600
<b>TH 53 - KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft</b>	<b>1.385.800</b>	<b>10.669.500</b>	<b>-9.283.700</b>	<b>1.361.100</b>	<b>10.538.400</b>	<b>-9.177.300</b>
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
<b>TH 56 - Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld</b>	<b>7.485.200</b>	<b>9.266.100</b>	<b>-1.780.900</b>	<b>7.485.200</b>	<b>9.266.100</b>	<b>-1.780.900</b>
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
<b>TH 57 - Soziale Dienste</b>	<b>1.982.200</b>	<b>3.849.400</b>	<b>-1.867.200</b>	<b>1.982.200</b>	<b>3.659.100</b>	<b>-1.676.900</b>
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
<b>TH 58 - Soziale Sicherung</b>	<b>1.087.600</b>	<b>2.537.300</b>	<b>-1.449.700</b>	<b>1.087.600</b>	<b>2.537.300</b>	<b>-1.449.700</b>
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
<b>TH 59 - Stadthaus</b>	<b>18.700</b>	<b>331.300</b>	<b>-312.600</b>	<b>2.300</b>	<b>298.200</b>	<b>-295.900</b>
591600 Familieneinrichtungen	18.700	331.300	-312.600	2.300	298.200	-295.900
<b>TH 59 - Familienzentrum Rethen - Generationentreff</b>	<b>3.000</b>	<b>116.700</b>	<b>-113.700</b>	<b>500</b>	<b>115.200</b>	<b>-114.700</b>
591600 Familieneinrichtungen	3.000	116.700	-113.700	500	115.200	-114.700
<b>TH 59 - Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>-10.700</b>
591600 Familieneinrichtungen	0	10.800	-10.800	0	10.700	-10.700
<b>TH 59 - Senioren</b>	<b>200</b>	<b>292.600</b>	<b>-292.400</b>	<b>200</b>	<b>293.300</b>	<b>-293.100</b>
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
<b>TH 59 - Familienservicebüro und Projekte</b>	<b>217.400</b>	<b>917.800</b>	<b>-700.400</b>	<b>217.400</b>	<b>917.100</b>	<b>-699.700</b>
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
<b>TH 61 - Stadtplanung</b>	<b>603.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>-997.000</b>	<b>428.400</b>	<b>1.221.400</b>	<b>-793.000</b>
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
<b>TH 63 - Bauordnung</b>	<b>853.700</b>	<b>1.474.600</b>	<b>-620.900</b>	<b>853.700</b>	<b>1.474.600</b>	<b>-620.900</b>
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
<b>TH 65 - Hochbau</b>	<b>599.000</b>	<b>1.619.700</b>	<b>-1.020.700</b>	<b>0</b>	<b>1.619.300</b>	<b>-1.619.300</b>
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
<b>TH 66 - Gebührenhaushalt Schmutzwasser</b>	<b>7.955.800</b>	<b>5.900.800</b>	<b>2.055.000</b>	<b>7.705.800</b>	<b>6.212.000</b>	<b>1.493.800</b>
662200 Schmutzwasserbeseitigung	7.955.800	5.900.800	2.055.000	7.705.800	6.212.000	1.493.800
<b>TH 66 - Gebührenhaushalt Niederschlagswasser</b>	<b>1.600.500</b>	<b>1.181.500</b>	<b>419.000</b>	<b>1.440.500</b>	<b>2.527.200</b>	<b>-1.086.700</b>
662300 Niederschlagswasserbeseitigung	1.600.500	1.181.500	419.000	1.440.500	2.527.200	-1.086.700
<b>TH 66 - Gebührenhaushalt Straßenreinigung</b>	<b>675.700</b>	<b>161.200</b>	<b>514.500</b>	<b>674.700</b>	<b>166.100</b>	<b>508.600</b>
661200 Straßenreinigung	675.700	161.200	514.500	674.700	166.100	508.600
<b>TH 66 - Erschließung</b>	<b>11.300</b>	<b>137.800</b>	<b>-126.500</b>	<b>20.400</b>	<b>3.237.300</b>	<b>-3.216.900</b>
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
<b>TH 66 - Straßen, Wege, Plätze und Gewässer</b>	<b>1.026.700</b>	<b>3.981.900</b>	<b>-2.955.200</b>	<b>88.100</b>	<b>2.847.800</b>	<b>-2.759.700</b>
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
<b>TH 67 - Grünflächen</b>	<b>56.100</b>	<b>1.404.500</b>	<b>-1.348.400</b>	<b>38.200</b>	<b>1.370.600</b>	<b>-1.332.400</b>
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
<b>TH 69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung</b>	<b>341.500</b>	<b>5.411.600</b>	<b>-5.070.100</b>	<b>313.200</b>	<b>5.238.200</b>	<b>-4.925.000</b>
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
<b>TH 79 - Betriebshof</b>	<b>67.500</b>	<b>7.265.500</b>	<b>-7.198.000</b>	<b>100.400</b>	<b>7.620.200</b>	<b>-7.519.800</b>
791100 Betriebshof	67.500	7.265.500	-7.198.000	100.400	7.620.200	-7.519.800
<b>TH 80 - Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur</b>	<b>324.700</b>	<b>507.200</b>	<b>-182.500</b>	<b>324.700</b>	<b>1.512.000</b>	<b>-1.187.300</b>
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
<b>TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>97.484.000</b>	<b>39.361.200</b>	<b>58.122.800</b>	<b>111.487.700</b>	<b>49.597.400</b>	<b>61.890.300</b>
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
<b>TH 91 - Allgemeiner Sozialer Dienst</b>	<b>1.000</b>	<b>1.382.000</b>	<b>-1.381.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.382.000</b>	<b>-1.381.000</b>
911100 Allgemeiner Sozialer Dienst	1.000	1.382.000	-1.381.000	1.000	1.382.000	-1.381.000
<b>TH 92 - Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren</b>	<b>1.100</b>	<b>742.500</b>	<b>-741.400</b>	<b>1.100</b>	<b>742.500</b>	<b>-741.400</b>
921100 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren	1.100	742.500	-741.400	1.100	742.500	-741.400
<b>TH 93 - Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften</b>	<b>16.339.400</b>	<b>17.249.800</b>	<b>-910.400</b>	<b>16.339.400</b>	<b>17.249.800</b>	<b>-910.400</b>
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
<b>TH 94 - Kindertreff Alt-Laatzen</b>	<b>2.400</b>	<b>169.100</b>	<b>-166.700</b>	<b>2.400</b>	<b>169.100</b>	<b>-166.700</b>
941200 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.400	169.100	-166.700	2.400	169.100	-166.700
<b>TH 94 - Kinder- und Jugendzentrum</b>	<b>5.700</b>	<b>262.300</b>	<b>-256.600</b>	<b>3.700</b>	<b>246.600</b>	<b>-242.900</b>
941200 Einrichtungen der Jugendarbeit	5.700	262.300	-256.600	3.700	246.600	-242.900
<b>TH 94 - Kinder- und Jugendtreff Marktplatz</b>	<b>2.000</b>	<b>194.300</b>	<b>-192.300</b>	<b>2.000</b>	<b>194.300</b>	<b>-192.300</b>
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
<b>TH 94 - Quatschkiste</b>	<b>1.100</b>	<b>183.600</b>	<b>-182.500</b>	<b>1.100</b>	<b>180.900</b>	<b>-179.800</b>
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
<b>TH 94 - Treffpunkt Rethen</b>	<b>600</b>	<b>3.000</b>	<b>-2.400</b>	<b>600</b>	<b>3.000</b>	<b>-2.400</b>
941200 Einrichtungen der Jugendarbeit	600	3.000	-2.400	600	3.000	-2.400
<b>TH 94 - Jugendraum Gleidungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
941200 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0
<b>TH 94 - Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung</b>	<b>28.100</b>	<b>894.700</b>	<b>-866.600</b>	<b>28.100</b>	<b>894.400</b>	<b>-866.300</b>
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
<b>TH 95 - Schulbezogene Sozialarbeit</b>	<b>49.000</b>	<b>974.100</b>	<b>-925.100</b>	<b>49.000</b>	<b>974.100</b>	<b>-925.100</b>
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
<b>Summe</b>	<b>152.923.200</b>	<b>190.754.400</b>	<b>-37.831.200</b>	<b>163.053.100</b>	<b>206.314.000</b>	<b>-43.260.900</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres = 01.01.2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn HHJahres = 01.01.2027
	-1000 Euro-	-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
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>243.458</b>	<b>319.807</b>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Vorjahre bis 2026	8.559.200	-	-	-
2027	-	6.388.000	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>8.559.200</b>	<b>6.388.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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			Finanzaushalt 2027		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordent- liches Ergebnis	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Saldo Finanz- haushalt
<b>111 Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>2.470.800</b>	<b>33.802.400</b>	<b>-31.331.600</b>	<b>868.600</b>	<b>32.897.500</b>	<b>-32.028.900</b>
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
<b>121 Statistik und Wahlen</b>	<b>29.200</b>	<b>81.300</b>	<b>-52.100</b>	<b>29.200</b>	<b>81.300</b>	<b>-52.100</b>
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
<b>122 Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>1.415.100</b>	<b>3.074.100</b>	<b>-1.659.000</b>	<b>1.415.100</b>	<b>3.063.500</b>	<b>-1.648.400</b>
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
<b>126 Brandschutz</b>	<b>220.400</b>	<b>1.480.300</b>	<b>-1.259.900</b>	<b>271.500</b>	<b>3.559.800</b>	<b>-3.288.300</b>
324100 Feuerwehrwesen	220.400	1.480.300	-1.259.900	271.500	3.559.800	-3.288.300
<b>128 Katastrophenschutz</b>	<b>0</b>	<b>108.900</b>	<b>-108.900</b>	<b>0</b>	<b>95.900</b>	<b>-95.900</b>
324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen	0	108.900	-108.900	0	95.900	-95.900
<b>211 Grundschulen</b>	<b>688.600</b>	<b>8.874.700</b>	<b>-8.186.100</b>	<b>502.400</b>	<b>12.066.200</b>	<b>-11.563.800</b>
401100 Grundschulen	688.600	8.874.700	-8.186.100	502.400	12.066.200	-11.563.800
<b>216 Kombinierte Haupt- und Realschulen</b>	<b>38.300</b>	<b>1.523.200</b>	<b>-1.484.900</b>	<b>13.300</b>	<b>1.165.900</b>	<b>-1.152.600</b>
401400 Oberschule	38.300	1.523.200	-1.484.900	13.300	1.165.900	-1.152.600
<b>217 Gymnasien</b>	<b>226.400</b>	<b>2.270.800</b>	<b>-2.044.400</b>	<b>145.300</b>	<b>1.339.100</b>	<b>-1.193.800</b>
401500 Gymnasium	226.400	2.270.800	-2.044.400	145.300	1.339.100	-1.193.800
<b>218 Gesamtschulen</b>	<b>384.200</b>	<b>5.256.600</b>	<b>-4.872.400</b>	<b>190.100</b>	<b>4.701.000</b>	<b>-4.510.900</b>
401600 Gesamtschule	384.200	5.256.600	-4.872.400	190.100	4.701.000	-4.510.900
<b>243 Sonstige schulische Aufgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>750.800</b>	<b>-730.800</b>	<b>20.000</b>	<b>1.250.400</b>	<b>-1.230.400</b>
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
<b>252 Nichtwissenschaftl. Museen, Samml.</b>	<b>700</b>	<b>148.800</b>	<b>-148.100</b>	<b>700</b>	<b>148.800</b>	<b>-148.100</b>
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
<b>262 Musikpflege</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>-7.000</b>
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
<b>263 Musikschulen</b>	<b>82.700</b>	<b>418.900</b>	<b>-336.200</b>	<b>82.700</b>	<b>418.800</b>	<b>-336.100</b>
202700 Musikschule	82.700	418.900	-336.200	82.700	418.800	-336.100
<b>271 Volkshochschulen</b>	<b>0</b>	<b>679.700</b>	<b>-679.700</b>	<b>0</b>	<b>679.700</b>	<b>-679.700</b>
202500 Beteiligungen an Volkshochschulen	0	679.700	-679.700	0	679.700	-679.700
<b>272 Büchereien</b>	<b>11.100</b>	<b>573.000</b>	<b>-561.900</b>	<b>10.800</b>	<b>572.700</b>	<b>-561.900</b>
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
<b>281 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>19.500</b>	<b>139.400</b>	<b>-119.900</b>	<b>19.500</b>	<b>139.300</b>	<b>-119.800</b>
803200 Kulturpflege	19.500	139.400	-119.900	19.500	139.300	-119.800
<b>3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)</b>	<b>500.000</b>	<b>600.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>600.000</b>	<b>-100.000</b>
581101 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	500.000	600.000	-100.000	500.000	600.000	-100.000
<b>3119 Verwaltung der Sozialhilfe</b>	<b>98.500</b>	<b>2.522.800</b>	<b>-2.424.300</b>	<b>98.500</b>	<b>2.522.800</b>	<b>-2.424.300</b>
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
<b>3129 Verw. d. Grundsicherung f. Arbeitsuch.</b>	<b>189.100</b>	<b>205.500</b>	<b>-16.400</b>	<b>189.100</b>	<b>205.500</b>	<b>-16.400</b>
581300 Verw. d. Grunds. f. Arbeitsuch. n. SGB II	189.100	205.500	-16.400	189.100	205.500	-16.400
<b>313 Leistungen n. d. Asylbew.leistungsges.</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>
581201-581205 Leist.gem.Asylobew.leist.-gesetz	300.000	100.000	200.000	300.000	100.000	200.000
<b>3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)</b>	<b>200</b>	<b>292.600</b>	<b>-292.400</b>	<b>200</b>	<b>293.300</b>	<b>-293.100</b>
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
<b>3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>	<b>340.846</b>	<b>985.565</b>	<b>-644.719</b>	<b>340.846</b>	<b>943.452</b>	<b>-602.605</b>
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
<b>3155 Soz. Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer</b>	<b>1.641.354</b>	<b>3.061.635</b>	<b>-1.420.281</b>	<b>1.641.354</b>	<b>2.912.748</b>	<b>-1.271.395</b>
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
<b>3156 Andere soziale Einrichtungen</b>	<b>21.700</b>	<b>458.800</b>	<b>-437.100</b>	<b>2.800</b>	<b>424.100</b>	<b>-421.300</b>
591600 Familieneinrichtungen	21.700	458.800	-437.100	2.800	424.100	-421.300
<b>341 Unterhaltsvorschussleistungen</b>	<b>1.995.500</b>	<b>2.681.900</b>	<b>-686.400</b>	<b>1.995.500</b>	<b>2.681.900</b>	<b>-686.400</b>
561300 Unterhaltsvorschuss	1.995.500	2.681.900	-686.400	1.995.500	2.681.900	-686.400
<b>346 Wohngeld</b>	<b>5.400.000</b>	<b>5.400.000</b>	<b>0</b>	<b>5.400.000</b>	<b>5.400.000</b>	<b>0</b>
561201 Wohngeld	5.400.000	5.400.000	0	5.400.000	5.400.000	0
<b>35170 Sonstige soziale Angelegenheiten</b>	<b>0</b>	<b>47.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>0</b>	<b>47.800</b>	<b>-47.800</b>
591100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	47.800	-47.800	0	47.800	-47.800
<b>361 Förderung von Kindern in Tageseinr.</b>	<b>45.300</b>	<b>556.200</b>	<b>-510.900</b>	<b>45.300</b>	<b>556.200</b>	<b>-510.900</b>
532400 Förder. v. einz. Kindern i. Tageseinricht.	45.300	556.200	-510.900	45.300	556.200	-510.900
<b>362 Jugendarbeit</b>	<b>28.100</b>	<b>942.100</b>	<b>-914.000</b>	<b>28.100</b>	<b>941.900</b>	<b>-913.800</b>
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
<b>363 Sonst. Leistg. d. Kind./Jgd./Fam.hilfe</b>	<b>16.391.200</b>	<b>19.534.000</b>	<b>-3.142.800</b>	<b>16.391.200</b>	<b>19.534.000</b>	<b>-3.142.800</b>
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
<b>36311 Jugendsozialarbeit</b>	<b>49.000</b>	<b>791.700</b>	<b>-742.700</b>	<b>49.000</b>	<b>791.700</b>	<b>-742.700</b>
951200 Jugendsozialarbeit	49.000	791.700	-742.700	49.000	791.700	-742.700
<b>365 Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>7.477.300</b>	<b>32.750.100</b>	<b>-25.272.800</b>	<b>7.274.000</b>	<b>32.236.900</b>	<b>-24.962.900</b>
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
<b>366 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>16.800</b>	<b>993.400</b>	<b>-976.600</b>	<b>9.800</b>	<b>973.200</b>	<b>-963.400</b>
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
<b>367 Sonst. Einricht. d. Kind./Jgd./Fam.hilfe</b>	<b>217.400</b>	<b>672.200</b>	<b>-454.800</b>	<b>217.400</b>	<b>672.200</b>	<b>-454.800</b>
591300 Familienförderung und Projekte	217.400	672.200	-454.800	217.400	672.200	-454.800
<b>421 Förderung des Sports</b>	<b>0</b>	<b>181.800</b>	<b>-181.800</b>	<b>0</b>	<b>168.700</b>	<b>-168.700</b>
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
<b>424 Sportstätten und Bäder</b>	<b>174.300</b>	<b>1.768.300</b>	<b>-1.594.000</b>	<b>174.300</b>	<b>1.635.400</b>	<b>-1.461.100</b>
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
<b>511 Räuml. Planungs- u. Entwickl. maßn.</b>	<b>603.000</b>	<b>1.613.500</b>	<b>-1.010.500</b>	<b>428.400</b>	<b>1.234.900</b>	<b>-806.500</b>
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
<b>521 Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>850.600</b>	<b>1.454.600</b>	<b>-604.000</b>	<b>850.600</b>	<b>1.454.600</b>	<b>-604.000</b>
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
<b>5221 Wohnbauförderung</b>	<b>40.000</b>	<b>183.600</b>	<b>-143.600</b>	<b>40.000</b>	<b>183.600</b>	<b>-143.600</b>
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
<b>523 Denkmalschutz und -pflege</b>	<b>3.100</b>	<b>20.000</b>	<b>-16.900</b>	<b>3.100</b>	<b>20.000</b>	<b>-16.900</b>
631400 Denkmalschutz	3.100	20.000	-16.900	3.100	20.000	-16.900
<b>532 Gasversorgung</b>	<b>452.900</b>	<b>2.300</b>	<b>450.600</b>	<b>452.900</b>	<b>2.300</b>	<b>450.600</b>
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
<b>533 Wasserversorgung</b>	<b>475.100</b>	<b>0</b>	<b>475.100</b>	<b>475.100</b>	<b>0</b>	<b>475.100</b>
901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben	475.100	0	475.100	475.100	0	475.100
<b>535 Kombinierte Versorgung</b>	<b>1.091.900</b>	<b>80.000</b>	<b>1.011.900</b>	<b>1.091.900</b>	<b>80.000</b>	<b>1.011.900</b>
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
<b>5381 Abwasserbeseitigung</b>	<b>9.559.500</b>	<b>7.135.700</b>	<b>2.423.800</b>	<b>9.166.500</b>	<b>8.907.600</b>	<b>258.900</b>
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
<b>541 Gemeindestraßen</b>	<b>1.046.900</b>	<b>3.841.500</b>	<b>-2.794.600</b>	<b>97.900</b>	<b>5.462.900</b>	<b>-5.365.000</b>
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. Erweiter./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
<b>545 Straßenreinigung, Straßenbeleucht.</b>	<b>738.700</b>	<b>670.700</b>	<b>68.000</b>	<b>740.200</b>	<b>911.400</b>	<b>-171.200</b>
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
<b>551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>	<b>33.400</b>	<b>521.800</b>	<b>-488.400</b>	<b>20.500</b>	<b>489.600</b>	<b>-469.100</b>
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
<b>552 Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.</b>	<b>0</b>	<b>237.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>0</b>	<b>230.200</b>	<b>-230.200</b>
662100 Gewässer	0	237.000	-237.000	0	230.200	-230.200
<b>553 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>915.700</b>	<b>295.100</b>	<b>620.600</b>	<b>837.400</b>	<b>314.100</b>	<b>523.300</b>
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
<b>554 Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>17.700</b>	<b>138.200</b>	<b>-120.500</b>	<b>17.700</b>	<b>138.200</b>	<b>-120.500</b>
671600 Untere Naturschutzbehörde	17.700	138.200	-120.500	17.700	138.200	-120.500
<b>561 Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>805.400</b>	<b>1.249.100</b>	<b>-443.700</b>	<b>804.900</b>	<b>1.248.500</b>	<b>-443.600</b>
014100 Nachhaltigkeit	805.400	1.249.100	-443.700	804.900	1.248.500	-443.600
<b>571 Wirtschaftsförderung</b>	<b>45.300</b>	<b>189.100</b>	<b>-143.800</b>	<b>45.300</b>	<b>189.100</b>	<b>-143.800</b>
801200 Wirtschaftsförderung	45.300	189.100	-143.800	45.300	189.100	-143.800
<b>573 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen</b>	<b>2.000</b>	<b>24.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>2.000</b>	<b>20.900</b>	<b>-18.900</b>
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
<b>611 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen</b>	<b>94.741.000</b>	<b>28.560.000</b>	<b>66.181.000</b>	<b>94.531.000</b>	<b>28.560.000</b>	<b>65.971.000</b>
902100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.	94.741.000	28.560.000	66.181.000	94.531.000	28.560.000	65.971.000
<b>612 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</b>	<b>1.007.400</b>	<b>10.801.200</b>	<b>-9.793.800</b>	<b>15.221.100</b>	<b>21.037.400</b>	<b>-5.816.300</b>
902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.007.400	10.801.200	-9.793.800	15.221.100	21.037.400	-5.816.300
<b>Summe</b>	<b>152.923.200</b>	<b>190.754.400</b>	<b>-37.831.200</b>	<b>163.053.100</b>	<b>206.314.000</b>	<b>-43.260.900</b>

**Bilanz  
(Muster 14)**

**Bilanz der Stadt Laatzen zum 31.12.2022**

AKTIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>6.050.171,34</b>	<b>5.847.485,62</b>
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
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>305.992.370,87</b>	<b>343.843.265,84</b>
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
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>10.956.950,45</b>	<b>14.244.890,93</b>
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
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>1.917.557,98</b>	<b>-1.354.547,25</b>
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.329.079,65</b>	<b>4.246.252,07</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>326.246.130,29</b>	<b>366.827.347,21</b>

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>1. Eigenkapital (Nettoposition)</b>		<b>159.169.552,93</b>	<b>170.276.751,37</b>
1.1 Basisreinerwerb		131.189.231,71	131.189.231,71
1.1.1 Reinvermögen		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
<b>2. Schulden</b>		<b>117.275.525,98</b>	<b>146.859.649,70</b>
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
<b>3. Rückstellungen</b>		<b>48.853.908,99</b>	<b>48.658.043,50</b>
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
<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>947.142,39</b>	<b>1.032.902,64</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>326.246.130,29</b>	<b>366.827.347,21</b>

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.

Laatzen, den 11.09.2025

  
Kai Eggert  
Bürgermeister

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr ( 2026 )	Anzahl und Wert im lfd. Jahr ( 2027 )	Bemerkungen
<b>Bürgermeister</b>	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	
	987,75000	973,04000	

# 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	
<b>Summe Beamte auf Zeit</b>			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	
<b>Summe Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-</b>			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**

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		
<b>Summe Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-</b>			83,000	81,000	39,750	22,747	18,503		
<b>Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-</b>									
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		
<b>Summe Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-</b>			8,000	8,000	3,800	2,897	1,303		
<b>Insgesamt</b>			<b>98,000</b>	<b>97,000</b>	<b>50,300</b>	<b>26,644</b>	<b>20,056</b>		
<b>Einrichtungen</b>									
<b>Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-</b>									
33	Sachbearbeiter/in	A10	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
<b>Summe Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-</b>			1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
<b>Insgesamt</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		
<b>Summe</b>			<b>99,000</b>	<b>98,000</b>	<b>51,300</b>	<b>26,644</b>	<b>20,056</b>		

# 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	
<b>Summe Beschäftigte TVöD</b>			<b>825,024</b>	<b>840,715</b>	<b>672,462</b>	<b>168,255</b>	

# Übersicht zum Stellenplan

0008 Stadt Laatzen

Datum: 01.01.2027

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen														Summe	Erläuterung
		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			
	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		

# Übersicht zum Stellenplan

0008 Stadt Laatzen

Datum: 01.01.2027

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 2

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen														
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-		Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-				Summe	Erläuterung
		B6	B3	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9mDA	A9mD	A8	A7		
	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	
<b>Stellenplan 2027</b>		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	
<b>Stellenplan 2026</b>		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	
<b>Mehr</b>					1,000			1,000							1,000	
<b>Weniger</b>					1,000											

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen														Summe	Erläuterung
		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			
<b>Einrichtungen</b>																	
	11.3 - Jobcenter								1,000						1,000		
<b>Stellenplan 2027</b>									1,000						1,000		
<b>Stellenplan 2026</b>									1,000						1,000		
<b>Mehr</b>																	
<b>Weniger</b>																	
<b>Gesamtsumme</b>		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

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		Summe	Erläuterung	
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	01			S18
<b>Kernverwaltung</b>																						
	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 - Ganztage 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 Laatzten

Datum: 01.01.2027

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 2

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		Summe	Erläuterung				
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	01			S18			
	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		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: 1

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

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

#### Kernverwaltung

	01 - Team Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit							1,000							1,000	
	13.1 - Ausbildung											1,000			1,000	
	41 - Ganztage 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

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen														Summe	Erläuterung
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S09	S08a	S08b	S04	S02			
<b>Einrichtungen</b>																	
	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		
<b>Stellenplan 2027</b>		1,000	0,513	7,000	8,769		3,538			6,666	169,447	2,564	12,000		211,497		
<b>Stellenplan 2026</b>		1,000	0,513	7,000	8,769		3,538			5,769	192,472		12,000		231,061		
<b>Mehr</b>										0,897		2,564					
<b>Weniger</b>											23,026				19,564		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>4,000</b>	<b>4,513</b>	<b>7,000</b>	<b>9,269</b>	<b>19,782</b>	<b>3,538</b>	<b>18,397</b>	<b>24,807</b>	<b>11,077</b>	<b>202,947</b>	<b>12,758</b>	<b>22,641</b>	<b>18,744</b>	<b>359,473</b>		

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

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachbereichsleitung	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

<b>I. Stadt Laatzen</b>		Region Hannover
		Land Niedersachsen
<b>II. Flächengröße des Stadtgebietes</b>		
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>	<b>34 064 994 qm</b>
		=====
<b>III. Einwohnerinnen und Einwohner - amtliche Zahl -</b>		
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

<b>IV. Einwohnerinnen und Einwohner - eigene Fortschreibung (inkl. Zweitwohnsitz)</b>				
	<b>31.12. 2022</b>	<b>31.12. 2023</b>	<b>31.12. 2024</b>	<b>31.12. 2025</b>
<b>a) Verteilung auf die Stadtteile</b>				
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
<b>Gesamt</b>	<b>45.571</b>	<b>45.498</b>	<b>45.381</b>	<b>45.305</b>
<b>b) Geschlechter</b>				
männlich	22.207	22.206	22.183	22.151
weiblich	23.364	23.392	23.198	23.149
divers				5
<b>Gesamt</b>	<b>45.571</b>	<b>45.598</b>	<b>45.381</b>	<b>45.305</b>
<b>c) Altersgruppen</b>				
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
<b>Gesamt</b>	<b>45.571</b>	<b>45.498</b>	<b>45.381</b>	<b>45.305</b>
<b>d) Familienstand</b>				
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
<b>Gesamt</b>	<b>45.571</b>	<b>45.498</b>	<b>45.381</b>	<b>45.305</b>
<b>e) Konfessionen</b>				
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
<b>Gesamt</b>	<b>45.571</b>	<b>45.498</b>	<b>45.381</b>	<b>45.305</b>
<b>f) Haushalte</b>				
	27.831	28.410	28.257	28.270
<b>g) mit fremder Staatsangehörigkeit</b>				
	8.560	8.915	8.951	8.963

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

**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
<b>a) Städtische Kindertagesstätten</b>			
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>b) Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b>			
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	
<b>Insgesamt</b>	<b>1.545</b>	<b>312</b>	<b>382</b>

\* 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**

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

**3. Abwasserbeseitigung**

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

**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 <b>nicht</b> 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 <b>nicht</b> in Spielhallen aufgestellt sind	26 €
Musikautomaten, elektronische, multifunktionale Bildschirmgeräte ohne Gewinnmöglichkeit	20 €
Geräte, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalt gegen Menschen dargestellt wird oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben	410 €
Geräte oder vergleichbare Spielsysteme, die mit Weiterspielmarken, Chips, Token etc. bespielt werden können	200 €
Bowling-/ Kegelbahn, bzw. Doppelbahn	15 € bzw. 30 €
Jede Go-Kart-Bahn	40 €
Jede Miniaturbahn	3 €

**6. Beherbergungssteuer**

Beherbergungssteuer (ab 01.07.2024)	5 v. H. des Bruttobeherbergungsentgeltes
-------------------------------------	--

<b>VIII. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, übrige Steuern</b>						
<b>8. Bestattungswesen (Aktuelle Gebührensatzung ab 01.01.2023)</b>						
<b>Friedhof</b>	<b>Im Heidfeld</b>	<b>Rethen (Leine)</b>	<b>Ahorn- straße</b>	<b>Am Brocksberg</b>	<b>Oesselse</b>	<b>Gleidingen</b>
<b>a) <u>Grabnutzung</u></b>						
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>b) <u>Ausheben und Verfüllen</u></b>						
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 €	-
<b>c) <u>Kapellen</u></b>						
Kapellenbenutzung zur Trauerfeier	545 €	291 €	218 €	44 €	291 €	327 €
Kapellenbenutzung zur Abschiednahme	109 €	109 €	109 €	109 €	109 €	109 €
Benutzung Sargraum	140 €	-	-	-	140 €	-
<b>d) <u>Um- und Ausbettungen</u></b>						
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

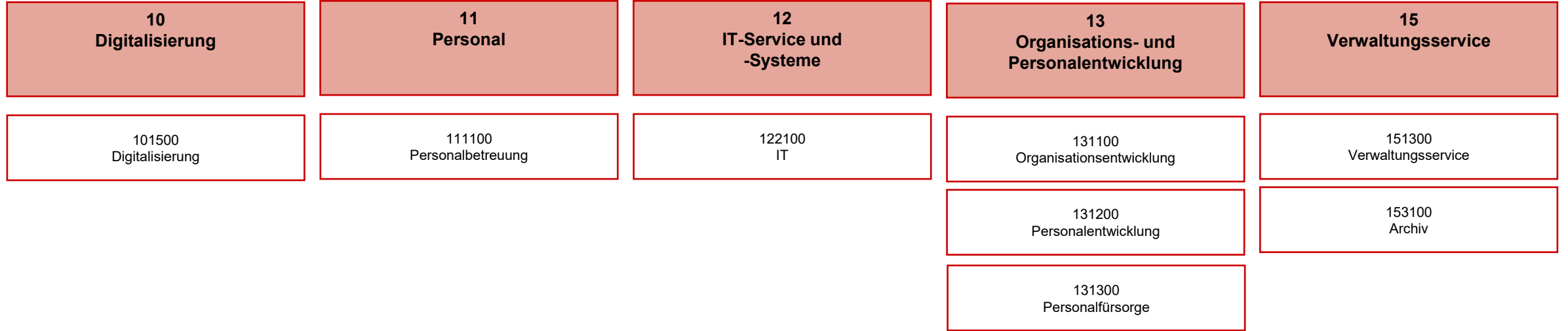
**19**  
**Gleichstellung**

191100  
Gleichstellung

**30**  
**Recht und Beauftragtenwesen**

301100  
Rechtsangelegenheiten

Bürgermeister **Kai Eggert**



Stadtrat **Jörg Sporleder**

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 Zwangswise 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				

Stadtrat **Jörg Sporleder**

**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**

<b>91</b> <b>Allgemeiner Sozialer Dienst</b>	<b>92</b> <b>Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren</b>	<b>93</b> <b>Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften</b>	<b>94</b> <b>Kinder- und Jugendbüro- Verwaltung</b>	<b>95</b> <b>Schulbezogene Sozialarbeit</b>
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

Stadtrat **Hauke-Gerd Schröder**

**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

Stadtrat **Hauke-Gerd Schröder**

**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

Stadtrat **Hauke-Gerd Schröder**

**61  
Stadtplanung**

611100  
Stadtplanung

611200  
Sozialer  
Zusammenhalt

**67  
Grünflächen**

671100  
Grünflächen u. Parkanlagen

671200  
Natur- und Landschaftsflächen

671300  
Straßenbegleitgrün,  
Lärmschutzwälle

671500  
Grünentwicklung

671600  
Untere Naturschutzbehörde

674100  
Spielflächen

**80  
Wirtschaftsförderung,  
Grundstücke und Kultur**

801200  
Wirtschaftsförderung

803100  
Musikpflege

803200  
Kulturpflege

803300  
Ehrenmale und Gedenkkultur

804100  
Grundstücksverwaltung

805100  
Wochenmärkte und Festplätze

<b>Produktbeschreibung 011100 Verwaltungsleitung</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit Produktverantwortung: Matthias Brinkmann							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Verwaltungsausschuss							
<b>Beschreibung</b>							
Die Ziele für dieses Produkt sind im Band 1 unter "Strategische Ziele der Stadt Laatzen" dargestellt.							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 011100 Verwaltungsleitung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-735.829</b>	<b>-952.400</b>	<b>-1.016.200</b>	<b>-1.048.000</b>	<b>-1.074.000</b>	<b>-1.099.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-735.829</b>	<b>-952.400</b>	<b>-1.016.200</b>	<b>-1.048.000</b>	<b>-1.074.000</b>	<b>-1.099.500</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-735.829</b>	<b>-944.500</b>	<b>-1.021.400</b>	<b>-1.053.300</b>	<b>-1.079.400</b>	<b>-1.105.000</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-18</b>	<b>-23</b>	<b>-24</b>	<b>-25</b>	<b>-26</b>	<b>-26</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Finanzaushalt Produkt 011100 Verwaltungsleitung</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-737.095</b>	<b>-954.500</b>	<b>-1.016.200</b>	<b>-1.048.000</b>	<b>-1.074.000</b>	<b>-1.099.500</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-737.095</b>	<b>-954.500</b>	<b>-1.016.200</b>	<b>-1.048.000</b>	<b>-1.074.000</b>	<b>-1.099.500</b>

Produktbeschreibung 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit Produktverantwortung: Matthias Brinkmann							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Verwaltungsausschuss							
<b>Beschreibung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-185.137</b>	<b>-185.100</b>	<b>-188.400</b>	<b>-194.200</b>	<b>-198.400</b>	<b>-202.400</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-185.137</b>	<b>-185.100</b>	<b>-188.400</b>	<b>-194.200</b>	<b>-198.400</b>	<b>-202.400</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-185.931</b>	<b>-185.100</b>	<b>-189.700</b>	<b>-195.600</b>	<b>-199.800</b>	<b>-203.800</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.677</b>	<b>-184.900</b>	<b>-188.300</b>	<b>-194.100</b>	<b>-198.300</b>	<b>-202.300</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-185.677	-184.900	-188.300	-194.100	-198.300	-202.300
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-185.677</b>	<b>-184.900</b>	<b>-188.300</b>	<b>-194.100</b>	<b>-198.300</b>	<b>-202.300</b>

<b>Produktbeschreibung 012200 Repräsentation und Partnerschaften</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Verantwortlich</b>	
Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit Produktverantwortung: Katrin Förster	
<b>Beratendes Gremium</b>	
Verwaltungsausschuss	
<b>Beschreibung</b>	
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	

<b>Ergebnishaushalt Produkt 012200 Repräsentation und Partnerschaften</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.636</b>	<b>-162.800</b>	<b>-116.400</b>	<b>-120.300</b>	<b>-123.000</b>	<b>-125.800</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-145.636</b>	<b>-162.800</b>	<b>-116.400</b>	<b>-120.300</b>	<b>-123.000</b>	<b>-125.800</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.597</b>	<b>-162.800</b>	<b>-120.600</b>	<b>-124.700</b>	<b>-127.500</b>	<b>-130.400</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 012200 Repräsentation und Partnerschaften</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.013</b>	<b>-162.800</b>	<b>-116.400</b>	<b>-120.300</b>	<b>-123.000</b>	<b>-125.800</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-145.013	-162.800	-116.400	-120.300	-123.000	-125.800
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-145.013</b>	<b>-162.800</b>	<b>-116.400</b>	<b>-120.300</b>	<b>-123.000</b>	<b>-125.800</b>

<b>Produktbeschreibung 012300 Internationale Jugendarbeit</b>							
Stadt Laatzten							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit Produktverantwortung: Katrin Förster							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten							
<b>Beschreibung</b>							
Förderung der politischen, sozialen und kulturellen Verständigung und der europäischen Einheit durch Begegnungen von Laatzener Jugendlichen mit Jugendlichen aus Partnerstädten und anderen Kommunen							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 012300 Internationale Jugendarbeit</b>							
Stadt Laatzten							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.251</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.251</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.251</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 012300 Internationale Jugendarbeit</b>							
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	48.300	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.251	67.500	19.200	19.200	19.200	19.200
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.251</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-7.251	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-7.251</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>

Produktbeschreibung 013100 Ratsangelegenheiten							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit Produktverantwortung: Nina Bade							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Verwaltungsausschuss							
<b>Beschreibung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-479.176</b>	<b>-472.000</b>	<b>-402.900</b>	<b>-409.800</b>	<b>-415.200</b>	<b>-419.900</b>
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-479.176</b>	<b>-472.000</b>	<b>-402.900</b>	<b>-409.800</b>	<b>-415.200</b>	<b>-419.900</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-479.176</b>	<b>-472.000</b>	<b>-402.900</b>	<b>-409.800</b>	<b>-415.200</b>	<b>-419.900</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-478.467</b>	<b>-490.800</b>	<b>-402.400</b>	<b>-409.300</b>	<b>-414.700</b>	<b>-419.400</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-478.467	-490.800	-402.400	-409.300	-414.700	-419.400
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-478.467</b>	<b>-490.800</b>	<b>-402.400</b>	<b>-409.300</b>	<b>-414.700</b>	<b>-419.400</b>

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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-368.971</b>	<b>-433.000</b>	<b>-443.700</b>	<b>-432.000</b>	<b>-398.800</b>	<b>-474.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-368.971</b>	<b>-433.000</b>	<b>-443.700</b>	<b>-432.000</b>	<b>-398.800</b>	<b>-474.000</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-369.863</b>	<b>-433.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-433.300</b>	<b>-400.200</b>	<b>-475.400</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-9</b>	<b>-10</b>	<b>-11</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-11</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>64</b>	<b>55</b>	<b>52</b>	<b>41</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>64</b>	<b>55</b>	<b>52</b>	<b>41</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-561.133</b>	<b>-433.000</b>	<b>-443.600</b>	<b>-431.900</b>	<b>-398.700</b>	<b>-473.900</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-561.133	-433.000	-443.600	-431.900	-398.700	-473.900
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-561.133</b>	<b>-433.000</b>	<b>-443.600</b>	<b>-431.900</b>	<b>-398.700</b>	<b>-473.900</b>

Produktbeschreibung 101500 Digitalisierung							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 10 Digitalisierung Produktverantwortung: Joshua Gensrich							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung							
<b>Beschreibung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.719.108</b>	<b>-3.383.900</b>	<b>-2.351.800</b>	<b>-2.386.900</b>	<b>-2.413.700</b>	<b>-2.439.200</b>
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.719.108</b>	<b>-3.383.900</b>	<b>-2.351.800</b>	<b>-2.386.900</b>	<b>-2.413.700</b>	<b>-2.439.200</b>
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
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-41</b>	<b>-81</b>	<b>-56</b>	<b>-57</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.675.689</b>	<b>-3.347.900</b>	<b>-2.327.800</b>	<b>-2.362.900</b>	<b>-2.389.700</b>	<b>-2.415.200</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	57.440	21.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.440</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-1.733.129</b>	<b>-3.368.900</b>	<b>-2.327.800</b>	<b>-2.362.900</b>	<b>-2.389.700</b>	<b>-2.415.200</b>

<b>Produktbeschreibung 11100 Personalbetreuung</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 11 Personal Produktverantwortung: N. N.							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Verwaltungsausschuss							
<b>Beschreibung</b>							
Ausschreibungs- und Einstellungsverfahren Lfd. Personalbewirtschaftung inkl. Beratung in arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten Personalabrechnungen Beendigung von Arbeitsverhältnissen							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 11100 Personalbetreuung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.349.720</b>	<b>-3.253.600</b>	<b>-2.927.800</b>	<b>-3.138.300</b>	<b>-2.930.000</b>	<b>-2.975.200</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.349.720</b>	<b>-3.253.600</b>	<b>-2.927.800</b>	<b>-3.138.300</b>	<b>-2.930.000</b>	<b>-2.975.200</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.370.479</b>	<b>-3.229.200</b>	<b>-2.924.000</b>	<b>-3.134.600</b>	<b>-2.926.200</b>	<b>-2.971.100</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-33</b>	<b>-77</b>	<b>-70</b>	<b>-75</b>	<b>-70</b>	<b>-71</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>Finanzaushalt Produkt 11100 Personalbetreuung</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.393.468</b>	<b>-1.915.100</b>	<b>-1.917.100</b>	<b>-1.982.300</b>	<b>-2.024.100</b>	<b>-2.069.300</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 32 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-1.393.468</b>	<b>-1.915.100</b>	<b>-1.917.100</b>	<b>-1.982.300</b>	<b>-2.024.100</b>	<b>-2.069.300</b>

Produktbeschreibung 122100 IT							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 12 IT-Service und -Systeme Produktverantwortung: Jens Roleff							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung							
<b>Beschreibung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.590.610</b>	<b>-2.773.400</b>	<b>-3.052.100</b>	<b>-3.130.100</b>	<b>-3.353.500</b>	<b>-3.436.500</b>
23	Außerordentliche Aufwendungen	966	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.591.576</b>	<b>-2.773.400</b>	<b>-3.052.100</b>	<b>-3.130.100</b>	<b>-3.353.500</b>	<b>-3.436.500</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.591.576</b>	<b>-2.681.900</b>	<b>-2.928.600</b>	<b>-3.002.900</b>	<b>-3.222.500</b>	<b>-3.301.500</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-62</b>	<b>-64</b>	<b>-70</b>	<b>-72</b>	<b>-77</b>	<b>-79</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.455.228</b>	<b>-2.592.600</b>	<b>-2.975.300</b>	<b>-3.053.200</b>	<b>-3.280.900</b>	<b>-3.363.900</b>
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
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-239.003</b>	<b>-190.400</b>	<b>-40.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
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
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-2.694.231</b>	<b>-2.783.000</b>	<b>-3.015.300</b>	<b>-3.233.200</b>	<b>-3.380.900</b>	<b>-3.363.900</b>

<b>Produktbeschreibung 131100 Organisationsentwicklung</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Verantwortlich</b>	
Team 13 Organisations- und Personalentwicklung Produktverantwortung: Simone Petermann	
<b>Beratendes Gremium</b>	
Verwaltungsausschuss	
<b>Beschreibung</b>	
<p>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).</p> <p>Aufbau und Verwaltung eines zentralen Prozessmanagements und (Unterstützung bei der) Aufnahme, Analyse, Optimierung und Gestaltung von sämtlichen Prozessen der Stadt Laatzen.</p> <p>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.</p> <p>Beschaffung von Werbematerial, Aktualisierung und Optimierung der Homepage im Bereich Arbeitgeberin.</p>	

### 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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-499.167</b>	<b>-565.500</b>	<b>-654.600</b>	<b>-645.900</b>	<b>-662.100</b>	<b>-677.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-499.167</b>	<b>-565.500</b>	<b>-654.600</b>	<b>-645.900</b>	<b>-662.100</b>	<b>-677.500</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-499.167</b>	<b>-541.800</b>	<b>-632.500</b>	<b>-623.100</b>	<b>-638.600</b>	<b>-653.300</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-12</b>	<b>-13</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-16</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

### Finanzaushalt 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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-494.292</b>	<b>-565.500</b>	<b>-654.600</b>	<b>-645.900</b>	<b>-662.100</b>	<b>-677.500</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-494.292	-565.500	-654.600	-645.900	-662.100	-677.500
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-494.292</b>	<b>-565.500</b>	<b>-654.600</b>	<b>-645.900</b>	<b>-662.100</b>	<b>-677.500</b>

<b>Produktbeschreibung 131200 Personalentwicklung</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 13 Organisations- und Personalentwicklung Produktverantwortung: Alexandra Maat							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Verwaltungsausschuss							
<b>Beschreibung</b>							
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							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 131200 Personalentwicklung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.258.814</b>	<b>-1.280.800</b>	<b>-1.364.500</b>	<b>-1.397.600</b>	<b>-1.430.300</b>	<b>-1.457.300</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.258.814</b>	<b>-1.280.800</b>	<b>-1.364.500</b>	<b>-1.397.600</b>	<b>-1.430.300</b>	<b>-1.457.300</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.258.814</b>	<b>-1.275.600</b>	<b>-1.360.800</b>	<b>-1.393.800</b>	<b>-1.426.400</b>	<b>-1.453.300</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-30</b>	<b>-31</b>	<b>-33</b>	<b>-33</b>	<b>-34</b>	<b>-35</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 131200 Personalentwicklung</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.284.452</b>	<b>-1.280.700</b>	<b>-1.364.500</b>	<b>-1.397.600</b>	<b>-1.430.300</b>	<b>-1.457.300</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-1.284.452</b>	<b>-1.280.700</b>	<b>-1.364.500</b>	<b>-1.397.600</b>	<b>-1.430.300</b>	<b>-1.457.300</b>

<b>Produktbeschreibung 131300 Personalfürsorge</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 13 Organisations- und Personalentwicklung Produktverantwortung: Claudia Gehler							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Verwaltungsausschuss							
<b>Beschreibung</b>							
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							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 131300 Personalfürsorge</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-427.386</b>	<b>-500.900</b>	<b>-638.200</b>	<b>-739.800</b>	<b>-745.700</b>	<b>-751.300</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-427.386</b>	<b>-500.900</b>	<b>-638.200</b>	<b>-739.800</b>	<b>-745.700</b>	<b>-751.300</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-427.386</b>	<b>-489.800</b>	<b>-629.500</b>	<b>-730.800</b>	<b>-736.400</b>	<b>-741.700</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-10</b>	<b>-12</b>	<b>-15</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 131300 Personalfürsorge</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-422.648</b>	<b>-499.800</b>	<b>-637.800</b>	<b>-739.400</b>	<b>-745.300</b>	<b>-750.900</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-422.648	-499.800	-637.800	-739.400	-745.300	-750.900
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-422.648</b>	<b>-499.800</b>	<b>-637.800</b>	<b>-739.400</b>	<b>-745.300</b>	<b>-750.900</b>

Produktbeschreibung 141100 Rechnungsprüfung							
Stadt Laatzten							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 14 Rechnungsprüfung Produktverantwortung: Ralf Mehwald							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Verwaltungsausschuss							
<b>Beschreibung</b>							
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 Laatzten und ihrer Eigenbetriebe sowie die Vornahme der regelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfungen. Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung Weiterer nach § 3 Abs. 2 der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Laatzten übertragene Aufgaben auf Dauer, insbesondere Prüfung der Ebelingschen Stiftung Prüfung von Verwendungsnachweisen							
Ergebnishaushalt Produkt 141100 Rechnungsprüfung							
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	430.073	454.500	476.100	492.300	505.500	518.000
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-430.073</b>	<b>-454.500</b>	<b>-476.100</b>	<b>-492.300</b>	<b>-505.500</b>	<b>-518.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-430.073</b>	<b>-454.500</b>	<b>-476.100</b>	<b>-492.300</b>	<b>-505.500</b>	<b>-518.000</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-430.073</b>	<b>-425.000</b>	<b>-448.200</b>	<b>-463.600</b>	<b>-475.900</b>	<b>-487.500</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>	<b>-12</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
Finanzhaushalt Produkt 141100 Rechnungsprüfung							
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	430.324	454.500	476.100	492.300	505.500	518.000
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-430.324</b>	<b>-454.500</b>	<b>-476.100</b>	<b>-492.300</b>	<b>-505.500</b>	<b>-518.000</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-430.324	-454.500	-476.100	-492.300	-505.500	-518.000
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-430.324</b>	<b>-454.500</b>	<b>-476.100</b>	<b>-492.300</b>	<b>-505.500</b>	<b>-518.000</b>

Produktbeschreibung 151300 Verwaltungsservice							
Stadt Laatzten							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 15 Verwaltungsservice Produktverantwortung: Müyesser Horzum							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Verwaltungsausschuss							
<b>Beschreibung</b>							
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 Laatzten							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-773.386</b>	<b>-825.400</b>	<b>-797.300</b>	<b>-823.100</b>	<b>-848.500</b>	<b>-868.700</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-773.386</b>	<b>-825.400</b>	<b>-797.300</b>	<b>-823.100</b>	<b>-848.500</b>	<b>-868.700</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-773.386</b>	<b>-802.900</b>	<b>-779.300</b>	<b>-804.700</b>	<b>-829.600</b>	<b>-849.300</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Finanzhaushalt Produkt 151300 Verwaltungsservice							
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	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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-794.241</b>	<b>-825.100</b>	<b>-797.200</b>	<b>-823.000</b>	<b>-848.400</b>	<b>-868.600</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-794.241	-825.100	-797.200	-823.000	-848.400	-868.600
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-794.241</b>	<b>-825.100</b>	<b>-797.200</b>	<b>-823.000</b>	<b>-848.400</b>	<b>-868.600</b>

<b>Produktbeschreibung 153100 Archiv</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 15 Verwaltungsservice Produktverantwortung: Manuel Schwanse							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
<b>Beschreibung</b>							
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							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 153100 Archiv</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.012</b>	<b>-132.600</b>	<b>-148.100</b>	<b>-155.000</b>	<b>-159.900</b>	<b>-164.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-130.012</b>	<b>-132.600</b>	<b>-148.100</b>	<b>-155.000</b>	<b>-159.900</b>	<b>-164.500</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	900	900	900	900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-900	-900	-900	-900
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.012</b>	<b>-132.600</b>	<b>-149.000</b>	<b>-155.900</b>	<b>-160.800</b>	<b>-165.400</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 153100 Archiv</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.200</b>	<b>-132.600</b>	<b>-148.100</b>	<b>-155.000</b>	<b>-159.900</b>	<b>-164.500</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-130.200	-132.600	-148.100	-155.000	-159.900	-164.500
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-130.200</b>	<b>-132.600</b>	<b>-148.100</b>	<b>-155.000</b>	<b>-159.900</b>	<b>-164.500</b>

Produktbeschreibung 19100 Gleichstellung							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 19 Gleichstellung Produktverantwortung: Nicole Hendrych							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
<b>Beschreibung</b>							
Förderung der Chancengleichheit, Gleichstellung der Geschlechter Geschlechtergerechtes Verwaltungshandeln Mitwirkung bei Angelegenheiten, die Auswirkungen auf die Gleichstellung haben Anlauf- und Beratungsstelle in Gleichstellungsfragen							
Ergebnishaushalt Produkt 19100 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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-206.367</b>	<b>-204.900</b>	<b>-208.200</b>	<b>-216.200</b>	<b>-222.400</b>	<b>-227.800</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-206.367</b>	<b>-204.900</b>	<b>-208.200</b>	<b>-216.200</b>	<b>-222.400</b>	<b>-227.800</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-206.367</b>	<b>-204.900</b>	<b>-208.200</b>	<b>-216.200</b>	<b>-222.400</b>	<b>-227.800</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
Finanzhaushalt Produkt 19100 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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.379</b>	<b>-204.900</b>	<b>-208.200</b>	<b>-216.200</b>	<b>-222.400</b>	<b>-227.800</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-206.379	-204.900	-208.200	-216.200	-222.400	-227.800
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-206.379</b>	<b>-204.900</b>	<b>-208.200</b>	<b>-216.200</b>	<b>-222.400</b>	<b>-227.800</b>

<b>Produktbeschreibung 201100 Haushalt</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Martin Müller							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Verwaltungsausschuss							
<b>Beschreibung</b>							
Haushalts- und Finanzplanung, Eckwerteabschluss Jahresrechnung Haushaltsvollzug, Finanzberichtswesen, Finanzstatistik Kredit- und Schuldenmanagement							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 201100 Haushalt</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-558.169</b>	<b>-479.800</b>	<b>-647.900</b>	<b>-664.600</b>	<b>-681.800</b>	<b>-693.900</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-558.169</b>	<b>-479.800</b>	<b>-647.900</b>	<b>-664.600</b>	<b>-681.800</b>	<b>-693.900</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-558.170</b>	<b>-378.900</b>	<b>-598.100</b>	<b>-613.300</b>	<b>-629.000</b>	<b>-639.500</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-13</b>	<b>-9</b>	<b>-14</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 201100 Haushalt</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-558.164</b>	<b>-479.800</b>	<b>-647.900</b>	<b>-664.600</b>	<b>-681.800</b>	<b>-693.900</b>
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
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.282</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-542.882	-464.600	-632.700	-649.400	-666.600	-678.700
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-542.882</b>	<b>-464.600</b>	<b>-632.700</b>	<b>-649.400</b>	<b>-666.600</b>	<b>-678.700</b>

<b>Produktbeschreibung 201200 Finanzbuchhaltung</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Benedikt Briegert							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Verwaltungsausschuss							
<b>Beschreibung</b>							
Überwachung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung Vorbereitung und Durchführung der Jahresabschlussbuchungen Aufbereitung der Finanzbuchungsdaten zur Erstellung der Bilanz Erstellung der Buchungen für die gesamte Verwaltung							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 201200 Finanzbuchhaltung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-508.861</b>	<b>-593.000</b>	<b>-560.500</b>	<b>-582.600</b>	<b>-599.900</b>	<b>-616.100</b>
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-508.861</b>	<b>-593.000</b>	<b>-560.500</b>	<b>-582.600</b>	<b>-599.900</b>	<b>-616.100</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-508.861</b>	<b>-593.000</b>	<b>-560.500</b>	<b>-582.600</b>	<b>-599.900</b>	<b>-616.100</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-12</b>	<b>-14</b>	<b>-13</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>	<b>-15</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 201200 Finanzbuchhaltung</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-509.467</b>	<b>-593.000</b>	<b>-560.500</b>	<b>-582.600</b>	<b>-599.900</b>	<b>-616.100</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-509.467	-593.000	-560.500	-582.600	-599.900	-616.100
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-509.467</b>	<b>-593.000</b>	<b>-560.500</b>	<b>-582.600</b>	<b>-599.900</b>	<b>-616.100</b>

Produktbeschreibung 201300 Kosten- und Leistungsrechnung							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Benjamin Peter							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Verwaltungsausschuss							
<b>Beschreibung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-151.109</b>	<b>-152.900</b>	<b>-157.000</b>	<b>-164.100</b>	<b>-169.300</b>	<b>-174.200</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-151.109</b>	<b>-152.900</b>	<b>-157.000</b>	<b>-164.100</b>	<b>-169.300</b>	<b>-174.200</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-151.109</b>	<b>-152.900</b>	<b>-157.000</b>	<b>-164.100</b>	<b>-169.300</b>	<b>-174.200</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.150</b>	<b>-152.900</b>	<b>-157.000</b>	<b>-164.100</b>	<b>-169.300</b>	<b>-174.200</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-151.150	-152.900	-157.000	-164.100	-169.300	-174.200
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-151.150</b>	<b>-152.900</b>	<b>-157.000</b>	<b>-164.100</b>	<b>-169.300</b>	<b>-174.200</b>

<b>Produktbeschreibung 201400 Steuerungsunterstützung und Controlling</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Max Dude							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Verwaltungsausschuss							
<b>Beschreibung</b>							
Weiterentwicklung von Zielen und Kennzahlen für die Wesentlichen Produkte Controlling Berichtswesen Durchführung und Auswertung von verwaltungsinternen Umfragen und Befragungen							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 201400 Steuerungsunterstützung und Controlling</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.402</b>	<b>-134.700</b>	<b>-142.200</b>	<b>-145.100</b>	<b>-148.500</b>	<b>-151.900</b>
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-130.402</b>	<b>-134.700</b>	<b>-142.200</b>	<b>-145.100</b>	<b>-148.500</b>	<b>-151.900</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.402</b>	<b>-134.700</b>	<b>-142.200</b>	<b>-145.100</b>	<b>-148.500</b>	<b>-151.900</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 201400 Steuerungsunterstützung und Controlling</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.654</b>	<b>-134.700</b>	<b>-142.200</b>	<b>-145.100</b>	<b>-148.500</b>	<b>-151.900</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-130.654	-134.700	-142.200	-145.100	-148.500	-151.900
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-130.654</b>	<b>-134.700</b>	<b>-142.200</b>	<b>-145.100</b>	<b>-148.500</b>	<b>-151.900</b>

Produktbeschreibung 201500 Fördermittelmanagement							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Tatjana Leonhardt							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung							
<b>Beschreibung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.270</b>	<b>-48.000</b>	<b>-54.800</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.800</b>	<b>-60.500</b>
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-54.270</b>	<b>-48.000</b>	<b>-54.800</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.800</b>	<b>-60.500</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.270</b>	<b>-48.000</b>	<b>-54.800</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.800</b>	<b>-60.500</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.272</b>	<b>-48.000</b>	<b>-54.800</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.800</b>	<b>-60.500</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-54.272	-48.000	-54.800	-57.000	-58.800	-60.500
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-54.272</b>	<b>-48.000</b>	<b>-54.800</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.800</b>	<b>-60.500</b>

<b>Produktbeschreibung 201600 Eigene Steuerpflichten und TCMS</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Verantwortlich</b>	
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Maren Bugla	
<b>Beratendes Gremium</b>	
Verwaltungsausschuss	
<b>Beschreibung</b>	
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	

<b>Ergebnishaushalt Produkt 201600 Eigene Steuerpflichten und TCMS</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-134.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-134.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-134.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 201600 Eigene Steuerpflichten und TCMS</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-134.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	-134.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>-134.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>

Produktbeschreibung 202100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Tatjana Leonhardt							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung							
<b>Beschreibung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.102</b>	<b>-19.200</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-39.102</b>	<b>-19.200</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.102</b>	<b>-19.200</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.120</b>	<b>-19.200</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-39.120	-19.200	-80.000	0	0	0
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-39.120</b>	<b>-19.200</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.491.464</b>	<b>-1.433.900</b>	<b>-1.436.300</b>	<b>-1.441.700</b>	<b>-1.445.500</b>	<b>-1.449.200</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.491.464</b>	<b>-1.433.900</b>	<b>-1.436.300</b>	<b>-1.441.700</b>	<b>-1.445.500</b>	<b>-1.449.200</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.900	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-30.900	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.491.464</b>	<b>-1.464.800</b>	<b>-1.436.300</b>	<b>-1.441.700</b>	<b>-1.445.500</b>	<b>-1.449.200</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-36</b>	<b>-35</b>	<b>-34</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.510.690</b>	<b>-1.433.900</b>	<b>-1.352.600</b>	<b>-1.358.000</b>	<b>-1.361.800</b>	<b>-1.365.500</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-1.510.690</b>	<b>-1.433.900</b>	<b>-1.352.600</b>	<b>-1.358.000</b>	<b>-1.361.800</b>	<b>-1.365.500</b>

<b>Produktbeschreibung 202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Tatjana Leonhardt							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung							
<b>Beschreibung</b>							
Beteiligung an der Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH 2,8 % Beteiligung an der Wohnungsbaugenossenschaft Laatzen e.G. 0,9 %							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.548</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.900</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.548</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.900</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.548</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.900</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.549</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.900</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-5.549	-6.100	-6.600	-6.700	-6.700	-6.900
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-5.549</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.900</b>

Produktbeschreibung 202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Tatjana Leonhardt							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung							
<b>Beschreibung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-942</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-942</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-942</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-942</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-942	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-942</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

Produktbeschreibung 202500 Beteiligungen an Volkshochschulen							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Tatjana Leonhardt							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung							
<b>Beschreibung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-693.756</b>	<b>-678.700</b>	<b>-679.700</b>	<b>-680.100</b>	<b>-680.500</b>	<b>-680.700</b>
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-693.756</b>	<b>-678.700</b>	<b>-679.700</b>	<b>-680.100</b>	<b>-680.500</b>	<b>-680.700</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-693.756</b>	<b>-678.700</b>	<b>-679.700</b>	<b>-680.100</b>	<b>-680.500</b>	<b>-680.700</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-17</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-831.607</b>	<b>-678.700</b>	<b>-679.700</b>	<b>-680.100</b>	<b>-680.500</b>	<b>-680.700</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	12.500	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-844.107	-678.700	-679.700	-680.100	-680.500	-680.700
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-844.107</b>	<b>-678.700</b>	<b>-679.700</b>	<b>-680.100</b>	<b>-680.500</b>	<b>-680.700</b>

<b>Produktbeschreibung 202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Verantwortlich</b>	
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Tatjana Leonhardt	
<b>Beratendes Gremium</b>	
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung	
<b>Beschreibung</b>	
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)	

<b>Ergebnishaushalt Produkt 202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.676</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.676</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.676</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

<b>Finanzaushalt Produkt 202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.679</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.679	-2.800	-2.900	-3.100	-3.100	-3.200
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-2.679</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>

Produktbeschreibung 202700 Musikschule							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Tatjana Leonhardt							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
<b>Beschreibung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-293.527</b>	<b>-369.000</b>	<b>-336.200</b>	<b>-347.500</b>	<b>-305.200</b>	<b>-259.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-293.527</b>	<b>-369.000</b>	<b>-336.200</b>	<b>-347.500</b>	<b>-305.200</b>	<b>-259.000</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-293.527</b>	<b>-369.000</b>	<b>-336.200</b>	<b>-347.500</b>	<b>-305.200</b>	<b>-259.000</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-7</b>	<b>-9</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-7</b>	<b>-6</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>24</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>24</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-317.293</b>	<b>-368.800</b>	<b>-336.100</b>	<b>-347.400</b>	<b>-305.100</b>	<b>-258.900</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-317.293	-368.800	-336.100	-347.400	-305.100	-258.900
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-317.293</b>	<b>-368.800</b>	<b>-336.100</b>	<b>-347.400</b>	<b>-305.100</b>	<b>-258.900</b>

Produktbeschreibung 202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Tatjana Leonhardt							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung							
<b>Beschreibung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>199.791</b>	<b>223.800</b>	<b>282.000</b>	<b>264.600</b>	<b>264.600</b>	<b>264.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>199.791</b>	<b>223.800</b>	<b>282.000</b>	<b>264.600</b>	<b>264.600</b>	<b>264.500</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>199.791</b>	<b>223.800</b>	<b>282.000</b>	<b>264.600</b>	<b>264.600</b>	<b>264.500</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>8.580</b>	<b>10.757</b>	<b>12.361</b>	<b>10.277</b>	<b>10.277</b>	<b>9.896</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>8.580</b>	<b>10.757</b>	<b>12.361</b>	<b>10.277</b>	<b>10.277</b>	<b>9.896</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.791</b>	<b>223.800</b>	<b>282.000</b>	<b>264.600</b>	<b>264.600</b>	<b>264.500</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	199.791	223.800	282.000	264.600	264.600	264.500
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>199.791</b>	<b>223.800</b>	<b>282.000</b>	<b>264.600</b>	<b>264.600</b>	<b>264.500</b>

<b>Produktbeschreibung 202900 Vergabestelle</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Sybille Weiß							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Verwaltungsausschuss							
<b>Beschreibung</b>							
Beratung und Abwicklung städtischer Vergaben nach vorgeschriebenen Verfahren der UVgO, VGV und VOB							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 202900 Vergabestelle</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.080</b>	<b>-134.400</b>	<b>-200.300</b>	<b>-198.700</b>	<b>-203.700</b>	<b>-208.700</b>
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-114.080</b>	<b>-134.400</b>	<b>-200.300</b>	<b>-198.700</b>	<b>-203.700</b>	<b>-208.700</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.080</b>	<b>-134.400</b>	<b>-200.300</b>	<b>-198.700</b>	<b>-203.700</b>	<b>-208.700</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 202900 Vergabestelle</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.746</b>	<b>-134.400</b>	<b>-200.300</b>	<b>-198.700</b>	<b>-203.700</b>	<b>-208.700</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-115.746	-134.400	-200.300	-198.700	-203.700	-208.700
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-115.746</b>	<b>-134.400</b>	<b>-200.300</b>	<b>-198.700</b>	<b>-203.700</b>	<b>-208.700</b>

Produktbeschreibung 211100 Kasse und Zahlungsverkehr							
Stadt Laatzten							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 21 Stadtkasse Produktverantwortung: Sandra Vergin							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Verwaltungsausschuss							
<b>Beschreibung</b>							
Alle Kassengeschäfte, Bewirtschaftung der Kassenmittel Liquiditätssteuerung, Personen- und Sachkontenführung, Mahnungen Tages- und Jahresabschlüsse							
Ergebnishaushalt Produkt 211100 Kasse und Zahlungsverkehr							
Stadt Laatzten							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-236.280</b>	<b>-282.700</b>	<b>-294.100</b>	<b>-310.100</b>	<b>-322.200</b>	<b>-333.200</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-236.280</b>	<b>-282.700</b>	<b>-294.100</b>	<b>-310.100</b>	<b>-322.200</b>	<b>-333.200</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-236.280</b>	<b>-194.600</b>	<b>-204.100</b>	<b>-217.400</b>	<b>-226.700</b>	<b>-234.800</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-6</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-6</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>37</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>37</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>46</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
Finanzhaushalt Produkt 211100 Kasse und Zahlungsverkehr							
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	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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.628</b>	<b>-282.600</b>	<b>-294.100</b>	<b>-310.100</b>	<b>-322.200</b>	<b>-333.200</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-250.628	-282.600	-294.100	-310.100	-322.200	-333.200
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-250.628</b>	<b>-282.600</b>	<b>-294.100</b>	<b>-310.100</b>	<b>-322.200</b>	<b>-333.200</b>

Produktbeschreibung 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 21 Stadtkasse Produktverantwortung: Sabine Spuhl							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Verwaltungsausschuss							
<b>Beschreibung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-283.782</b>	<b>-301.600</b>	<b>-314.900</b>	<b>-329.300</b>	<b>-340.500</b>	<b>-350.900</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-283.782</b>	<b>-301.600</b>	<b>-314.900</b>	<b>-329.300</b>	<b>-340.500</b>	<b>-350.900</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-283.782</b>	<b>-306.100</b>	<b>-317.500</b>	<b>-332.000</b>	<b>-343.300</b>	<b>-353.800</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
Finanzaushalt 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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.341</b>	<b>-301.600</b>	<b>-314.900</b>	<b>-329.300</b>	<b>-340.500</b>	<b>-350.900</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-288.341	-301.600	-314.900	-329.300	-340.500	-350.900
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-288.341</b>	<b>-301.600</b>	<b>-314.900</b>	<b>-329.300</b>	<b>-340.500</b>	<b>-350.900</b>

Produktbeschreibung 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 22 Steuern und Abgaben Produktverantwortung: Lena Walter							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Verwaltungsausschuss							
<b>Beschreibung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-630.072</b>	<b>-741.700</b>	<b>-830.900</b>	<b>-869.000</b>	<b>-897.500</b>	<b>-923.800</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-630.072</b>	<b>-741.700</b>	<b>-830.900</b>	<b>-869.000</b>	<b>-897.500</b>	<b>-923.800</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-630.072</b>	<b>-479.300</b>	<b>-528.900</b>	<b>-557.900</b>	<b>-577.100</b>	<b>-593.800</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-15</b>	<b>-11</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>11</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-657.218</b>	<b>-741.700</b>	<b>-830.900</b>	<b>-869.000</b>	<b>-897.500</b>	<b>-923.800</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-657.218	-741.700	-830.900	-869.000	-897.500	-923.800
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-657.218</b>	<b>-741.700</b>	<b>-830.900</b>	<b>-869.000</b>	<b>-897.500</b>	<b>-923.800</b>

<b>Produktbeschreibung 301100 Rechtsangelegenheiten</b>	
Stadt Laatzten	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Verantwortlich</b>	
Team 30 Recht und Beauftragtenwesen Produktverantwortung: Tina Sievers-Rodenwaldt	
<b>Beratendes Gremium</b>	
Verwaltungsausschuss	
<b>Beschreibung</b>	
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	

<b>Ergebnishaushalt Produkt 301100 Rechtsangelegenheiten</b>							
Stadt Laatzten							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-430.181</b>	<b>-548.100</b>	<b>-734.700</b>	<b>-760.400</b>	<b>-780.300</b>	<b>-799.300</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-430.181</b>	<b>-548.100</b>	<b>-734.700</b>	<b>-760.400</b>	<b>-780.300</b>	<b>-799.300</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-430.181</b>	<b>-548.100</b>	<b>-734.700</b>	<b>-760.400</b>	<b>-780.300</b>	<b>-799.300</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-10</b>	<b>-13</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 301100 Rechtsangelegenheiten</b>							
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	1.035	100	100	100	100	100
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420.764	548.200	734.800	760.500	780.400	799.400
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.729</b>	<b>-548.100</b>	<b>-734.700</b>	<b>-760.400</b>	<b>-780.300</b>	<b>-799.300</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-419.729	-548.100	-734.700	-760.400	-780.300	-799.300
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-419.729</b>	<b>-548.100</b>	<b>-734.700</b>	<b>-760.400</b>	<b>-780.300</b>	<b>-799.300</b>

<b>Produktbeschreibung 321100 Wahlen</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortung: Martin Nolte							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
<b>Beschreibung</b>							
Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 321100 Wahlen</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.082</b>	<b>-94.100</b>	<b>-21.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-6.100</b>	<b>-4.800</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-13.082</b>	<b>-94.100</b>	<b>-21.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-6.100</b>	<b>-4.800</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.082</b>	<b>-94.100</b>	<b>-21.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-6.100</b>	<b>-4.800</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>72</b>	<b>40</b>	<b>58</b>	<b>54</b>	<b>91</b>	<b>76</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>72</b>	<b>40</b>	<b>58</b>	<b>54</b>	<b>91</b>	<b>76</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 321100 Wahlen</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.972</b>	<b>-94.100</b>	<b>-21.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-6.100</b>	<b>-4.800</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-12.972	-94.100	-21.500	-8.500	-6.100	-4.800
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-12.972</b>	<b>-94.100</b>	<b>-21.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-6.100</b>	<b>-4.800</b>

<b>Produktbeschreibung 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</b>							
Stadt Laatzten							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortung: Anja Möller							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
<b>Beschreibung</b>							
Gewerbeanzeigen und -untersagungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Anzeigen von Gaststättengewerben Erteilung von Reisegewerbekarten, Erlaubnisse für Einstellungen von Bewachungspersonal							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</b>							
Stadt Laatzten							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.497</b>	<b>-81.500</b>	<b>-86.600</b>	<b>-88.800</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-58.497</b>	<b>-81.500</b>	<b>-86.600</b>	<b>-88.800</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.500</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.497</b>	<b>-81.500</b>	<b>-86.600</b>	<b>-88.800</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.500</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</b>							
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	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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.311</b>	<b>-81.500</b>	<b>-86.600</b>	<b>-88.800</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.500</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-56.311	-81.500	-86.600	-88.800	-90.500	-92.500
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-56.311</b>	<b>-81.500</b>	<b>-86.600</b>	<b>-88.800</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.500</b>

<b>Produktbeschreibung 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortung: Martin Nolte							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
<b>Beschreibung</b>							
Schutz der Bevölkerung durch die Abwendung von Gefahren Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Einhaltung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet Prävention, Information							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-445.075</b>	<b>-552.500</b>	<b>-598.800</b>	<b>-618.600</b>	<b>-633.800</b>	<b>-648.200</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-445.075</b>	<b>-552.500</b>	<b>-598.800</b>	<b>-618.600</b>	<b>-633.800</b>	<b>-648.200</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-468.331</b>	<b>-587.800</b>	<b>-633.500</b>	<b>-654.600</b>	<b>-670.700</b>	<b>-686.000</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-11</b>	<b>-14</b>	<b>-15</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-463.747</b>	<b>-550.300</b>	<b>-597.300</b>	<b>-617.100</b>	<b>-632.300</b>	<b>-646.700</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-463.747	-550.300	-597.300	-617.100	-632.300	-646.700
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-463.747</b>	<b>-550.300</b>	<b>-597.300</b>	<b>-617.100</b>	<b>-632.300</b>	<b>-646.700</b>

Produktbeschreibung 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortung: Martin Nolte							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
<b>Beschreibung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.952</b>	<b>-36.600</b>	<b>-43.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.900</b>
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-38.952</b>	<b>-36.600</b>	<b>-43.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.900</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.952</b>	<b>-36.600</b>	<b>-43.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.900</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.101</b>	<b>-36.500</b>	<b>-43.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.900</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-39.101	-36.500	-43.000	-44.000	-45.000	-45.900
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-39.101</b>	<b>-36.500</b>	<b>-43.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.900</b>

Produktbeschreibung 321600 Jahr- und Spezialmärkte							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortung: Anja Möller							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
<b>Beschreibung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.207</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.207</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.500</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.207</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.500</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.651</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.500</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-10.651	-11.300	-11.700	-11.900	-12.300	-12.500
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-10.651</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.500</b>

Produktbeschreibung 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortung: Martin Nolte							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Verkehrswende							
<b>Beschreibung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.889</b>	<b>-19.400</b>	<b>49.200</b>	<b>27.600</b>	<b>11.300</b>	<b>-3.800</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>32.889</b>	<b>-19.400</b>	<b>49.200</b>	<b>27.600</b>	<b>11.300</b>	<b>-3.800</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.581</b>	<b>-49.800</b>	<b>23.900</b>	<b>1.500</b>	<b>-15.600</b>	<b>-31.500</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>106</b>	<b>96</b>	<b>110</b>	<b>105</b>	<b>102</b>	<b>99</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>106</b>	<b>91</b>	<b>104</b>	<b>100</b>	<b>97</b>	<b>95</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.948</b>	<b>-2.000</b>	<b>58.300</b>	<b>36.700</b>	<b>20.500</b>	<b>5.400</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.376	185.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.376</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	50.572	-187.000	58.300	36.700	20.500	5.400
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>50.572</b>	<b>-187.000</b>	<b>58.300</b>	<b>36.700</b>	<b>20.500</b>	<b>5.400</b>

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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-996.052</b>	<b>-1.242.600</b>	<b>-1.259.900</b>	<b>-1.326.800</b>	<b>-1.350.200</b>	<b>-1.342.800</b>
23	Außerordentliche Aufwendungen	6.716	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.002.768</b>	<b>-1.242.600</b>	<b>-1.259.900</b>	<b>-1.326.800</b>	<b>-1.350.200</b>	<b>-1.342.800</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.029.826</b>	<b>-1.297.300</b>	<b>-1.298.900</b>	<b>-1.367.100</b>	<b>-1.391.600</b>	<b>-1.385.400</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-25</b>	<b>-31</b>	<b>-31</b>	<b>-33</b>	<b>-33</b>	<b>-33</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.019.834</b>	<b>-920.400</b>	<b>-943.300</b>	<b>-958.600</b>	<b>-982.300</b>	<b>-974.900</b>
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
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.390.488</b>	<b>-5.345.000</b>	<b>-2.345.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>-1.255.000</b>
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
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-2.410.322</b>	<b>-6.265.400</b>	<b>-3.288.300</b>	<b>-913.600</b>	<b>-937.300</b>	<b>-2.229.900</b>

<b>Produktbeschreibung 324200 Musikzug der Feuerwehr</b>							
Stadt Laatzten							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortung: Natascha Witte							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
<b>Beschreibung</b>							
Förderung und Unterstützung zur Pflege des Brauchtums und Förderung des musikalischen Nachwuchses							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 324200 Musikzug der Feuerwehr</b>							
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	3.044	3.700	3.600	3.600	3.700	3.700
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.044</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.044</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.044</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 324200 Musikzug der Feuerwehr</b>							
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	1.982	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.982</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.749	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-3.731	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-3.731</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>

Produktbeschreibung 324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortung: N. N.							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
<b>Beschreibung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.934</b>	<b>-157.800</b>	<b>-108.900</b>	<b>-113.200</b>	<b>-111.500</b>	<b>-114.400</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-103.934</b>	<b>-157.800</b>	<b>-108.900</b>	<b>-113.200</b>	<b>-111.500</b>	<b>-114.400</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.658</b>	<b>-202.800</b>	<b>-115.700</b>	<b>-120.200</b>	<b>-118.700</b>	<b>-121.800</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-3</b>	<b>-5</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.888</b>	<b>-144.800</b>	<b>-95.900</b>	<b>-100.200</b>	<b>-98.500</b>	<b>-101.400</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-264.888	-144.800	-95.900	-100.200	-98.500	-101.400
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-264.888</b>	<b>-144.800</b>	<b>-95.900</b>	<b>-100.200</b>	<b>-98.500</b>	<b>-101.400</b>

Produktbeschreibung 331100 Statistik							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 33 Bürgerbüro Produktverantwortung: Jens van Vürden							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
<b>Beschreibung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.050</b>	<b>-26.500</b>	<b>-30.600</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.100</b>
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-27.050</b>	<b>-26.500</b>	<b>-30.600</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.100</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.050</b>	<b>-26.500</b>	<b>-30.600</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.100</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.031</b>	<b>-26.500</b>	<b>-30.600</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.100</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-27.031	-26.500	-30.600	-32.000	-33.000	-34.100
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-27.031</b>	<b>-26.500</b>	<b>-30.600</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.100</b>

<b>Produktbeschreibung 332200 Zulassung zum Straßenverkehr</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 33 Bürgerbüro Produktverantwortung: Jens van Vürden							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
<b>Beschreibung</b>							
Zulassungsangelegenheiten von Fahrzeugen zum öffentlichen Straßenverkehr							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 332200 Zulassung zum Straßenverkehr</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.651</b>	<b>-246.400</b>	<b>-195.600</b>	<b>-210.600</b>	<b>-221.900</b>	<b>-232.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-135.651</b>	<b>-246.400</b>	<b>-195.600</b>	<b>-210.600</b>	<b>-221.900</b>	<b>-232.500</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-900	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-135.651</b>	<b>-247.300</b>	<b>-195.600</b>	<b>-210.600</b>	<b>-221.900</b>	<b>-232.500</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-3</b>	<b>-6</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-6</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>77</b>	<b>55</b>	<b>65</b>	<b>64</b>	<b>63</b>	<b>61</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>77</b>	<b>55</b>	<b>65</b>	<b>64</b>	<b>63</b>	<b>61</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 332200 Zulassung zum Straßenverkehr</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.524</b>	<b>-246.400</b>	<b>-195.600</b>	<b>-210.600</b>	<b>-221.900</b>	<b>-232.500</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-148.524	-246.400	-195.600	-210.600	-221.900	-232.500
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-148.524</b>	<b>-246.400</b>	<b>-195.600</b>	<b>-210.600</b>	<b>-221.900</b>	<b>-232.500</b>

Produktbeschreibung 333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 33 Bürgerbüro Produktverantwortung: Jens van Vürden							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
<b>Beschreibung</b>							
Melderechtliche Vorgänge, einschließlich Pass- und Ausweiswesen Rückmeldeverfahren Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister Fundsachen, Beglaubigungen Gewerbeanmeldungen, Auskünfte aus dem Gewberegister, 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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-260.557</b>	<b>-258.200</b>	<b>-334.200</b>	<b>-360.700</b>	<b>-377.700</b>	<b>-393.000</b>
23	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-260.558</b>	<b>-258.200</b>	<b>-334.200</b>	<b>-360.700</b>	<b>-377.700</b>	<b>-393.000</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-262.784</b>	<b>-261.200</b>	<b>-337.400</b>	<b>-364.000</b>	<b>-381.100</b>	<b>-396.500</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-8</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>57</b>	<b>54</b>	<b>53</b>	<b>52</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>56</b>	<b>54</b>	<b>53</b>	<b>52</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.493</b>	<b>-258.100</b>	<b>-334.200</b>	<b>-360.700</b>	<b>-377.700</b>	<b>-393.000</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-265.493	-258.100	-334.200	-360.700	-377.700	-393.000
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-265.493</b>	<b>-258.100</b>	<b>-334.200</b>	<b>-360.700</b>	<b>-377.700</b>	<b>-393.000</b>

<b>Produktbeschreibung 342100 Bestattungen</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 34 Standesamt Produktverantwortung: Holger Steinmann							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
<b>Beschreibung</b>							
Vergabe von Nutzungsrechten für Erd- und Urnenbestattungen Beisetzungsverwaltung							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 342100 Bestattungen</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>590.026</b>	<b>624.300</b>	<b>622.700</b>	<b>617.100</b>	<b>612.400</b>	<b>608.300</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>590.026</b>	<b>624.300</b>	<b>622.700</b>	<b>617.100</b>	<b>612.400</b>	<b>608.300</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>140.693</b>	<b>-23.900</b>	<b>-105.700</b>	<b>-138.800</b>	<b>-165.000</b>	<b>-188.900</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>3</b>	<b>-1</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>335</b>	<b>315</b>	<b>313</b>	<b>308</b>	<b>303</b>	<b>299</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>120</b>	<b>97</b>	<b>90</b>	<b>87</b>	<b>85</b>	<b>83</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 342100 Bestattungen</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552.490</b>	<b>582.500</b>	<b>566.800</b>	<b>561.200</b>	<b>556.500</b>	<b>552.400</b>
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
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.044</b>	<b>-28.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-28.500</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	477.446	554.000	524.300	532.700	514.000	523.900
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>477.446</b>	<b>554.000</b>	<b>524.300</b>	<b>532.700</b>	<b>514.000</b>	<b>523.900</b>

<b>Produktbeschreibung 346100 Personenstandswesen</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 34 Standesamt Produktverantwortung: Petra Schwarz							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
<b>Beschreibung</b>							
Beurkundung der Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle) und sonstige Personenstandsvorgänge Fortführung der Personenstandsbücher und Auskunftserteilung, Öffentlich-rechtliche Namensänderungen							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 346100 Personenstandswesen</b>							
Stadt Laatzen							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-288.419</b>	<b>-368.800</b>	<b>-374.900</b>	<b>-388.400</b>	<b>-399.600</b>	<b>-410.400</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-288.419</b>	<b>-368.800</b>	<b>-374.900</b>	<b>-388.400</b>	<b>-399.600</b>	<b>-410.400</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-288.419</b>	<b>-368.800</b>	<b>-374.900</b>	<b>-388.400</b>	<b>-399.600</b>	<b>-410.400</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-7</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 346100 Personenstandswesen</b>							
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	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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-284.383</b>	<b>-368.800</b>	<b>-374.900</b>	<b>-388.400</b>	<b>-399.600</b>	<b>-410.400</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-284.383	-368.800	-374.900	-388.400	-399.600	-410.400
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-284.383</b>	<b>-368.800</b>	<b>-374.900</b>	<b>-388.400</b>	<b>-399.600</b>	<b>-410.400</b>

<b>Produktbeschreibung 401100 Grundschulen</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Beschreibung</b>							
Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' geführt.							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 401100 Grundschulen</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.514.164</b>	<b>-5.727.200</b>	<b>-8.186.100</b>	<b>-8.062.600</b>	<b>-8.211.300</b>	<b>-8.589.200</b>
22	Außerordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	35.134	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.549.295</b>	<b>-5.727.200</b>	<b>-8.186.100</b>	<b>-8.062.600</b>	<b>-8.211.300</b>	<b>-8.589.200</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.844.614</b>	<b>-6.056.700</b>	<b>-8.614.500</b>	<b>-8.507.500</b>	<b>-8.668.700</b>	<b>-9.057.700</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-92</b>	<b>-145</b>	<b>-206</b>	<b>-204</b>	<b>-208</b>	<b>-217</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 401100 Grundschulen</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.579.022</b>	<b>-5.221.500</b>	<b>-7.672.200</b>	<b>-7.531.600</b>	<b>-7.661.200</b>	<b>-7.665.400</b>
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
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.113.536</b>	<b>-13.836.800</b>	<b>-3.891.600</b>	<b>-944.200</b>	<b>-161.100</b>	<b>0</b>
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
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-9.692.558</b>	<b>-19.058.300</b>	<b>-11.563.800</b>	<b>-8.475.800</b>	<b>-7.822.300</b>	<b>-7.665.400</b>

<b>Produktbeschreibung 401400 Oberschule</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Beschreibung</b>							
Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' geführt.							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 401400 Oberschule</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.101.587</b>	<b>-1.452.300</b>	<b>-1.484.900</b>	<b>-1.508.300</b>	<b>-1.473.500</b>	<b>-1.451.600</b>
22	Außerordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.842	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.103.427</b>	<b>-1.452.300</b>	<b>-1.484.900</b>	<b>-1.508.300</b>	<b>-1.473.500</b>	<b>-1.451.600</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.190.138</b>	<b>-1.469.800</b>	<b>-1.611.500</b>	<b>-1.639.900</b>	<b>-1.608.900</b>	<b>-1.590.300</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-29</b>	<b>-35</b>	<b>-39</b>	<b>-39</b>	<b>-39</b>	<b>-38</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 401400 Oberschule</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-895.244</b>	<b>-985.800</b>	<b>-1.096.400</b>	<b>-1.122.800</b>	<b>-1.089.600</b>	<b>-1.067.700</b>
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
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-235.339</b>	<b>-15.300</b>	<b>-56.200</b>	<b>-34.800</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>
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
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-1.130.583</b>	<b>-1.001.100</b>	<b>-1.152.600</b>	<b>-1.157.600</b>	<b>-1.099.900</b>	<b>-1.067.700</b>

<b>Produktbeschreibung 401500 Gymnasium</b>							
Stadt Laatzten							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Beschreibung</b>							
Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' geführt.							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 401500 Gymnasium</b>							
Stadt Laatzten							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.465.817</b>	<b>-2.199.100</b>	<b>-2.044.400</b>	<b>-1.998.000</b>	<b>-1.992.600</b>	<b>-2.035.800</b>
22	Außerordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	5.534	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.471.347</b>	<b>-2.199.100</b>	<b>-2.044.400</b>	<b>-1.998.000</b>	<b>-1.992.600</b>	<b>-2.035.800</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.545.887</b>	<b>-2.244.600</b>	<b>-2.156.600</b>	<b>-2.114.600</b>	<b>-2.112.500</b>	<b>-2.158.800</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-37</b>	<b>-54</b>	<b>-52</b>	<b>-51</b>	<b>-51</b>	<b>-52</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 401500 Gymnasium</b>							
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	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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-985.411</b>	<b>-1.158.700</b>	<b>-1.181.700</b>	<b>-1.142.400</b>	<b>-1.140.400</b>	<b>-1.183.600</b>
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
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-175.763</b>	<b>-30.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-19.500</b>	<b>-24.600</b>	<b>0</b>
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
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-1.161.174</b>	<b>-1.188.800</b>	<b>-1.193.800</b>	<b>-1.161.900</b>	<b>-1.165.000</b>	<b>-1.183.600</b>

<b>Produktbeschreibung 401600 Gesamtschule</b>							
Stadt Laatzten							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Beschreibung</b>							
Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' geführt.							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 401600 Gesamtschule</b>							
Stadt Laatzten							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.626.648</b>	<b>-4.216.200</b>	<b>-4.872.400</b>	<b>-2.966.300</b>	<b>-3.004.800</b>	<b>-3.087.400</b>
22	Außerordentliche Erträge	718	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	718	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.626.648</b>	<b>-4.216.200</b>	<b>-4.872.400</b>	<b>-2.966.300</b>	<b>-3.004.800</b>	<b>-3.087.400</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.747.372</b>	<b>-4.339.000</b>	<b>-5.045.900</b>	<b>-3.146.500</b>	<b>-3.190.000</b>	<b>-3.277.400</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-66</b>	<b>-104</b>	<b>-121</b>	<b>-75</b>	<b>-76</b>	<b>-79</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 401600 Gesamtschule</b>							
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	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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.426.134</b>	<b>-3.777.700</b>	<b>-4.477.800</b>	<b>-2.576.200</b>	<b>-2.617.000</b>	<b>-2.699.600</b>
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
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-330.256</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-48.400</b>	<b>-8.900</b>	<b>0</b>
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
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-2.756.390</b>	<b>-3.810.800</b>	<b>-4.510.900</b>	<b>-2.624.600</b>	<b>-2.625.900</b>	<b>-2.699.600</b>

<b>Produktbeschreibung 401700 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
Stadt Laatzten							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 40 Bildung und Sport Produktverantwortung: Marcel Kühntopf							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Schulausschuss							
<b>Beschreibung</b>							
Administrative Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Schulen, die nicht den einzelnen Schulen zugeordnet werden können							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 401700 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
Stadt Laatzten							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-535.521</b>	<b>-705.600</b>	<b>-591.900</b>	<b>-617.700</b>	<b>-637.500</b>	<b>-655.700</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-535.521</b>	<b>-705.600</b>	<b>-591.900</b>	<b>-617.700</b>	<b>-637.500</b>	<b>-655.700</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-536.385</b>	<b>-710.200</b>	<b>-595.200</b>	<b>-621.200</b>	<b>-641.100</b>	<b>-659.500</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-13</b>	<b>-17</b>	<b>-14</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-16</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 401700 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
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	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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-568.761</b>	<b>-705.200</b>	<b>-591.500</b>	<b>-617.300</b>	<b>-637.100</b>	<b>-655.300</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	94.487	400.000	500.000	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-94.487</b>	<b>-400.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-663.248	-1.105.200	-1.091.500	-617.300	-637.100	-655.300
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-663.248</b>	<b>-1.105.200</b>	<b>-1.091.500</b>	<b>-617.300</b>	<b>-637.100</b>	<b>-655.300</b>

<b>Produktbeschreibung 402100 Sportförderung</b>							
Stadt Laatzien							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 40 Bildung und Sport Produktverantwortung: Stefan Sandmann							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
<b>Beschreibung</b>							
Direkte finanzielle und ideelle Unterstützung zur Förderung und Stärkung der städtischen Vereine Verbesserung der Lebensqualität des Standortes Laatzien							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 402100 Sportförderung</b>							
Stadt Laatzien							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-159.226</b>	<b>-199.100</b>	<b>-181.800</b>	<b>-182.900</b>	<b>-183.800</b>	<b>-184.400</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-159.226</b>	<b>-199.100</b>	<b>-181.800</b>	<b>-182.900</b>	<b>-183.800</b>	<b>-184.400</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.213</b>	<b>-199.100</b>	<b>-183.200</b>	<b>-184.300</b>	<b>-185.400</b>	<b>-186.000</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 402100 Sportförderung</b>							
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	5.050	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.600	182.600	168.700	169.800	170.700	171.300
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.550</b>	<b>-182.600</b>	<b>-168.700</b>	<b>-169.800</b>	<b>-170.700</b>	<b>-171.300</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	39.860	5.500	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.860</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-198.410	-188.100	-168.700	-169.800	-170.700	-171.300
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-198.410</b>	<b>-188.100</b>	<b>-168.700</b>	<b>-169.800</b>	<b>-170.700</b>	<b>-171.300</b>

<b>Produktbeschreibung 402200 Sportstätten</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 40 Bildung und Sport Produktverantwortung: Stefan Sandmann							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
<b>Beschreibung</b>							
Unterstützung der Vereine durch Bereitstellung und Unterhaltung von Sportplätzen und -hallen							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 402200 Sportstätten</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-122.760</b>	<b>-148.000</b>	<b>-157.700</b>	<b>-158.000</b>	<b>-158.500</b>	<b>-158.800</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-122.760</b>	<b>-148.000</b>	<b>-157.700</b>	<b>-158.000</b>	<b>-158.500</b>	<b>-158.800</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-378.559</b>	<b>-356.900</b>	<b>-524.700</b>	<b>-539.200</b>	<b>-550.400</b>	<b>-560.200</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 402200 Sportstätten</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.066</b>	<b>-99.500</b>	<b>-108.500</b>	<b>-109.100</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.300</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	17.270	62.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.270</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-137.336	-161.500	-108.500	-109.100	-110.000	-110.300
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-137.336</b>	<b>-161.500</b>	<b>-108.500</b>	<b>-109.100</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.300</b>

<b>Produktbeschreibung 424100 Medienbereitstellung</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein					
<b>Beschreibung</b>							
Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2025 als 'Wesentliches Produkt' geführt.							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 424100 Medienbereitstellung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-474.139</b>	<b>-650.900</b>	<b>-511.900</b>	<b>-533.300</b>	<b>-549.300</b>	<b>-563.900</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-474.139</b>	<b>-650.900</b>	<b>-511.900</b>	<b>-533.300</b>	<b>-549.300</b>	<b>-563.900</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-482.897</b>	<b>-650.900</b>	<b>-524.400</b>	<b>-546.400</b>	<b>-562.700</b>	<b>-577.700</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-12</b>	<b>-16</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-14</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Finanzaushalt Produkt 424100 Medienbereitstellung</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-474.298</b>	<b>-650.000</b>	<b>-511.900</b>	<b>-533.300</b>	<b>-549.300</b>	<b>-563.900</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-474.298	-650.000	-511.900	-533.300	-549.300	-563.900
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-474.298</b>	<b>-650.000</b>	<b>-511.900</b>	<b>-533.300</b>	<b>-549.300</b>	<b>-563.900</b>

<b>Produktbeschreibung 424200 Leseförderung</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein					
<b>Beschreibung</b>							
Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2025 als 'Wesentliches Produkt' geführt.							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 424200 Leseförderung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.846</b>	<b>-52.300</b>	<b>-50.000</b>	<b>-52.200</b>	<b>-54.000</b>	<b>-55.400</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-44.846</b>	<b>-52.300</b>	<b>-50.000</b>	<b>-52.200</b>	<b>-54.000</b>	<b>-55.400</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.750</b>	<b>-53.900</b>	<b>-64.200</b>	<b>-67.000</b>	<b>-69.200</b>	<b>-71.000</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzaushalt Produkt 424200 Leseförderung</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.656</b>	<b>-52.300</b>	<b>-50.000</b>	<b>-52.200</b>	<b>-54.000</b>	<b>-55.400</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-44.656	-52.300	-50.000	-52.200	-54.000	-55.400
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-44.656</b>	<b>-52.300</b>	<b>-50.000</b>	<b>-52.200</b>	<b>-54.000</b>	<b>-55.400</b>

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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-864.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-864.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-864.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-879.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-879.322	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-879.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Beschreibung</b>							
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2026 dem Teilhaushalt 58 zugeordnet und unter der Produktnummer 581200 abgebildet.							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>8.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-22.347	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-22.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbeschreibung 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein					
<b>Beschreibung</b>							
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 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	472	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzhaushalt Produkt 506300 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	472	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-472	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 506400 Verwaltung der Grundsicherung f. Arbeitsuchende n.SGB II</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein					
<b>Beschreibung</b>							
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2026 dem Teilhaushalt 58 zugeordnet und unter der Produktnummer 581300 abgebildet.							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 506400 Verwaltung der Grundsicherung f. Arbeitsuchende n.SGB II</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 506400 Verwaltung der Grundsicherung f. Arbeitsuchende n.SGB II</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-19.539	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-19.539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 507100 Wohnbauförderung</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Beschreibung</b>							
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2026 dem Teilhaushalt 56 zugeordnet und unter der Produktnummer 561100 abgebildet.							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 507100 Wohnbauförderung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-739.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-739.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-739.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>-2.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>-2.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 507100 Wohnbauförderung</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-739.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-739.037	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-739.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 507200 Wohngeld</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Beschreibung</b>							
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2026 dem Teilhaushalt 56 zugeordnet und unter der Produktnummer 561200 abgebildet.							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 507200 Wohngeld</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-444.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-444.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-444.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 507200 Wohngeld</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-470.979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-470.979	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-470.979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Beschreibung</b>							
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2026 dem Teilhaushalt 57 zugeordnet und unter der Produktnummer 571100 abgebildet.							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-123.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-123.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-123.486	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-123.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 507700 Betreuung von Flüchtlingen</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Beschreibung</b>							
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2026 dem Teilhaushalt 57 zugeordnet und unter der Produktnummer 571200 abgebildet.							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 507700 Betreuung von Flüchtlingen</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-391.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-391.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-391.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 507700 Betreuung von Flüchtlingen</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-676.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	412	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-676.731	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-676.731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Beschreibung</b>							
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2026 dem Teilhaushalt 57 zugeordnet und unter der Produktnummer 571300 abgebildet.							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen</b>							
Stadt Laatzen							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.520.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.520.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.859	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.859	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.558.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzaushalt Produkt 507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen</b>							
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	1.175.786	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.017.159	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.841.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.857.192	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.857.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-4.698.565	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-4.698.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 514100 Unterhaltsvorschuss</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Beschreibung</b>							
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2026 dem Teilhaushalt 56 zugeordnet und unter der Produktnummer 561300 abgebildet.							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 514100 Unterhaltsvorschuss</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-257.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-257.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-257.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 514100 Unterhaltsvorschuss</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-405.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-405.005	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-405.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-156.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-156.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-156.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-155.539	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-155.539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 514300 Elterngeld</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Beschreibung</b>							
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2026 dem Teilhaushalt 56 zugeordnet und unter der Produktnummer 561400 abgebildet.							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 514300 Elterngeld</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-28.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 514300 Elterngeld</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-24.992	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-24.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-527.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-527.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-527.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.031.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.031.436	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-1.031.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-465.938</b>	<b>-771.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-465.938</b>	<b>-771.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-473.491</b>	<b>-776.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-11</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-465.993</b>	<b>-771.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-465.993	-771.300	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-465.993</b>	<b>-771.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
Stadt Laatzten							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Beschreibung</b>							
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.							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
Stadt Laatzten							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-768.920</b>	<b>-702.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Außerordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-768.923</b>	<b>-702.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-832.345</b>	<b>-772.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-20</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzaushalt Produkt 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
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	9.960	10.200	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	780.610	696.900	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-770.650</b>	<b>-686.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.495	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-773.145	-686.700	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-773.145</b>	<b>-686.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 521500 Übergang Schule - Beruf</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein					
<b>Beschreibung</b>							
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.							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 521500 Übergang Schule - Beruf</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.730</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.730</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.730</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzaushalt Produkt 521500 Übergang Schule - Beruf</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.735</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-9.735	-400	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-9.735</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 521700 Jugendsozialarbeit</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein					
<b>Beschreibung</b>							
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.							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 521700 Jugendsozialarbeit</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-719.237</b>	<b>-587.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-719.237</b>	<b>-587.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-719.237</b>	<b>-587.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-17</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 521700 Jugendsozialarbeit</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-719.034</b>	<b>-587.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-719.034	-587.100	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-719.034</b>	<b>-587.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 532100 Städtische Kindertageseinrichtungen</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Beschreibung</b>							
Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' geführt.							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 532100 Städtische Kindertageseinrichtungen</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.276.141</b>	<b>-15.234.800</b>	<b>-17.070.000</b>	<b>-18.131.800</b>	<b>-18.903.100</b>	<b>-19.512.000</b>
22	Außerordentliche Erträge	13.001	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	12.503	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-14.275.643</b>	<b>-15.234.800</b>	<b>-17.070.000</b>	<b>-18.131.800</b>	<b>-18.903.100</b>	<b>-19.512.000</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.555.032</b>	<b>-15.507.700</b>	<b>-17.466.300</b>	<b>-18.543.500</b>	<b>-19.326.200</b>	<b>-19.945.500</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-349</b>	<b>-371</b>	<b>-418</b>	<b>-444</b>	<b>-463</b>	<b>-478</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>24</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 532100 Städtische Kindertageseinrichtungen</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.802.838</b>	<b>-14.985.600</b>	<b>-16.807.500</b>	<b>-17.856.000</b>	<b>-18.628.400</b>	<b>-19.237.300</b>
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
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600.277</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
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
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-13.202.561</b>	<b>-15.051.600</b>	<b>-16.873.500</b>	<b>-17.922.000</b>	<b>-18.694.400</b>	<b>-19.303.300</b>

<b>Produktbeschreibung 532200 Förderung freier Trägerschaften</b>							
Stadt Laatzten							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Beschreibung</b>							
Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' geführt.							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 532200 Förderung freier Trägerschaften</b>							
Stadt Laatzten							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.286.568</b>	<b>-6.268.300</b>	<b>-6.929.300</b>	<b>-7.341.300</b>	<b>-7.379.800</b>	<b>-7.418.200</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.286.568</b>	<b>-6.268.300</b>	<b>-6.929.300</b>	<b>-7.341.300</b>	<b>-7.379.800</b>	<b>-7.418.200</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.417.238</b>	<b>-6.346.800</b>	<b>-7.116.900</b>	<b>-7.536.200</b>	<b>-7.580.100</b>	<b>-7.623.400</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-154</b>	<b>-152</b>	<b>-170</b>	<b>-181</b>	<b>-182</b>	<b>-183</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Finanzaushalt Produkt 532200 Förderung freier Trägerschaften</b>							
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	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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.400.974</b>	<b>-6.072.600</b>	<b>-6.749.800</b>	<b>-7.163.100</b>	<b>-7.202.300</b>	<b>-7.240.700</b>
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
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.281</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
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
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-6.404.255</b>	<b>-6.083.600</b>	<b>-6.760.800</b>	<b>-7.174.100</b>	<b>-7.213.300</b>	<b>-7.251.700</b>

<b>Produktbeschreibung 532300 Kindertagespflege</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Beschreibung</b>							
Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' geführt.							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 532300 Kindertagespflege</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.011.256</b>	<b>-1.175.700</b>	<b>-1.273.500</b>	<b>-1.349.100</b>	<b>-1.365.400</b>	<b>-1.380.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.011.256</b>	<b>-1.175.700</b>	<b>-1.273.500</b>	<b>-1.349.100</b>	<b>-1.365.400</b>	<b>-1.380.500</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.012.115</b>	<b>-1.177.500</b>	<b>-1.274.700</b>	<b>-1.350.400</b>	<b>-1.366.700</b>	<b>-1.381.800</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-24</b>	<b>-28</b>	<b>-31</b>	<b>-32</b>	<b>-33</b>	<b>-33</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
<b>Finanzaushalt Produkt 532300 Kindertagespflege</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-996.802</b>	<b>-1.228.300</b>	<b>-1.328.600</b>	<b>-1.350.100</b>	<b>-1.366.400</b>	<b>-1.381.500</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-996.802</b>	<b>-1.228.300</b>	<b>-1.328.600</b>	<b>-1.350.100</b>	<b>-1.366.400</b>	<b>-1.381.500</b>

Produktbeschreibung 532400 Förderung v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen Produktverantwortung: Benjamin Kuttkat							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Kinder- und Jugendhilfeausschuss							
<b>Beschreibung</b>							
Förderung von Laatzen 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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-541.065</b>	<b>-553.000</b>	<b>-510.900</b>	<b>-520.400</b>	<b>-529.400</b>	<b>-538.700</b>
22	Außerordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-540.765</b>	<b>-553.000</b>	<b>-510.900</b>	<b>-520.400</b>	<b>-529.400</b>	<b>-538.700</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-540.765</b>	<b>-553.000</b>	<b>-510.900</b>	<b>-520.400</b>	<b>-529.400</b>	<b>-538.700</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-420.603</b>	<b>-553.000</b>	<b>-510.900</b>	<b>-520.400</b>	<b>-529.400</b>	<b>-538.700</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-420.603	-553.000	-510.900	-520.400	-529.400	-538.700
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-420.603</b>	<b>-553.000</b>	<b>-510.900</b>	<b>-520.400</b>	<b>-529.400</b>	<b>-538.700</b>

<b>Produktbeschreibung 541200 Jugendschutz</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Beschreibung</b>							
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2026 dem Teilhaushalt 59 zugeordnet und unter der Produktnummer 591200 abgebildet.							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 541200 Jugendschutz</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 541200 Jugendschutz</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-5.269	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-5.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbeschreibung 542100 Familienförderung und Projekte							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein					
<b>Beschreibung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-318.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-318.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-318.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-318.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-318.150	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-318.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbeschreibung 543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
<b>Beschreibung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-115.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-247	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-115.216	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-115.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbeschreibung 543200 Förderung der Seniorenarbeit							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein					
<b>Beschreibung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-190.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-190.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-189.716	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-189.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-261.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-261.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.916	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.916	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-293.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	-880	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-335.373	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-335.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 561100 Wohnbauförderung</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Verantwortlich</b>	
Team 56 Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld Produktverantwortung: Daniela Becker-Aselmeyer	
<b>Beratendes Gremium</b>	
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport	
<b>Beschreibung</b>	
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	

<b>Ergebnishaushalt Produkt 561100 Wohnbauförderung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-144.400</b>	<b>-150.200</b>	<b>-155.600</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-144.400</b>	<b>-150.200</b>	<b>-155.600</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-144.400</b>	<b>-150.200</b>	<b>-155.600</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>20</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>20</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 561100 Wohnbauförderung</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6</b>	<b>-260.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-144.400</b>	<b>-150.200</b>	<b>-155.600</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	6	-260.000	-137.000	-144.400	-150.200	-155.600
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>6</b>	<b>-260.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-144.400</b>	<b>-150.200</b>	<b>-155.600</b>

Produktbeschreibung 561200 Wohngeld							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 56 Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld Produktverantwortung: Daniela Becker-Aselmeyer							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
<b>Beschreibung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-576.300</b>	<b>-891.000</b>	<b>-931.900</b>	<b>-962.700</b>	<b>-991.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-576.300</b>	<b>-891.000</b>	<b>-931.900</b>	<b>-962.700</b>	<b>-991.000</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-576.300</b>	<b>-891.000</b>	<b>-931.900</b>	<b>-962.700</b>	<b>-991.000</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>-21</b>	<b>-22</b>	<b>-23</b>	<b>-24</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>86</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>84</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>86</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>84</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142</b>	<b>-576.300</b>	<b>-891.000</b>	<b>-931.900</b>	<b>-962.700</b>	<b>-991.000</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-142	-576.300	-891.000	-931.900	-962.700	-991.000
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-142</b>	<b>-576.300</b>	<b>-891.000</b>	<b>-931.900</b>	<b>-962.700</b>	<b>-991.000</b>

<b>Produktbeschreibung 561300 Unterhaltsvorschuss</b>							
Stadt Laatzten							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 56 Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld Produktverantwortung: Daniela Becker-Aselmeyer							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
<b>Beschreibung</b>							
Bewilligung des monatlichen Mindestunterhalts für Kinder alleinstehender Mütter und Väter Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 561300 Unterhaltsvorschuss</b>							
Stadt Laatzten							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-648.400</b>	<b>-686.400</b>	<b>-694.600</b>	<b>-701.100</b>	<b>-707.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-648.400</b>	<b>-686.400</b>	<b>-694.600</b>	<b>-701.100</b>	<b>-707.500</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-648.400</b>	<b>-686.400</b>	<b>-694.600</b>	<b>-701.100</b>	<b>-707.500</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>-17</b>	<b>-17</b>	<b>-17</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 561300 Unterhaltsvorschuss</b>							
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	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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.389</b>	<b>-648.400</b>	<b>-686.400</b>	<b>-694.600</b>	<b>-701.100</b>	<b>-707.500</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	5.389	-648.400	-686.400	-694.600	-701.100	-707.500
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>5.389</b>	<b>-648.400</b>	<b>-686.400</b>	<b>-694.600</b>	<b>-701.100</b>	<b>-707.500</b>

Produktbeschreibung 561400 Elterngeld							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 56 Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld Produktverantwortung: Daniela Becker-Aselmeyer							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
<b>Beschreibung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-66.900</b>	<b>-66.500</b>	<b>-69.300</b>	<b>-71.900</b>	<b>-74.300</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-66.900</b>	<b>-66.500</b>	<b>-69.300</b>	<b>-71.900</b>	<b>-74.300</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-66.900</b>	<b>-66.500</b>	<b>-69.300</b>	<b>-71.900</b>	<b>-74.300</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>40</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>40</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-66.900</b>	<b>-66.500</b>	<b>-69.300</b>	<b>-71.900</b>	<b>-74.300</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	-66.900	-66.500	-69.300	-71.900	-74.300
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>-66.900</b>	<b>-66.500</b>	<b>-69.300</b>	<b>-71.900</b>	<b>-74.300</b>

<b>Produktbeschreibung 571100 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 57 Soziale Dienste Produktverantwortung: Janine Schattschneider							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
<b>Beschreibung</b>							
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							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 571100 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-104.500</b>	<b>-262.600</b>	<b>-273.700</b>	<b>-282.500</b>	<b>-290.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-104.500</b>	<b>-262.600</b>	<b>-273.700</b>	<b>-282.500</b>	<b>-290.500</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-104.500</b>	<b>-262.600</b>	<b>-273.700</b>	<b>-282.500</b>	<b>-290.500</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-6</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 571100 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45</b>	<b>-104.500</b>	<b>-262.600</b>	<b>-273.700</b>	<b>-282.500</b>	<b>-290.500</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-45	-104.500	-262.600	-273.700	-282.500	-290.500
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-45</b>	<b>-104.500</b>	<b>-262.600</b>	<b>-273.700</b>	<b>-282.500</b>	<b>-290.500</b>

<b>Produktbeschreibung 571200 Soziale Arbeit für geflüchtete Menschen</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 57 Sozialer Dienst Produktverantwortung: Janine Schattschneider							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
<b>Beschreibung</b>							
Soziale Beratung und Betreuung von geflüchteten Menschen							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 571200 Soziale Arbeit für geflüchtete Menschen</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>157.600</b>	<b>122.100</b>	<b>109.400</b>	<b>99.800</b>	<b>90.900</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>157.600</b>	<b>122.100</b>	<b>109.400</b>	<b>99.800</b>	<b>90.900</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	100	100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-100	-100	-100	-100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>157.600</b>	<b>122.000</b>	<b>109.300</b>	<b>99.700</b>	<b>90.800</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>138</b>	<b>133</b>	<b>129</b>	<b>126</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>138</b>	<b>133</b>	<b>129</b>	<b>126</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 571200 Soziale Arbeit für geflüchtete Menschen</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.620</b>	<b>159.700</b>	<b>122.100</b>	<b>109.400</b>	<b>99.800</b>	<b>90.900</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	76.620	159.700	122.100	109.400	99.800	90.900
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>76.620</b>	<b>159.700</b>	<b>122.100</b>	<b>109.400</b>	<b>99.800</b>	<b>90.900</b>

<b>Produktbeschreibung 571300 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 57 Sozialer Dienst Produktverantwortung: Janine Schattschneider							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
<b>Beschreibung</b>							
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							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 571300 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.627.000</b>	<b>-1.726.700</b>	<b>-1.725.200</b>	<b>-1.645.700</b>	<b>-1.654.900</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.627.000</b>	<b>-1.726.700</b>	<b>-1.725.200</b>	<b>-1.645.700</b>	<b>-1.654.900</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.675.800</b>	<b>-1.783.400</b>	<b>-1.784.200</b>	<b>-1.706.200</b>	<b>-1.716.900</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-43</b>	<b>-43</b>	<b>-41</b>	<b>-41</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
<b>Finanzaushalt Produkt 571300 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.585</b>	<b>-1.487.100</b>	<b>-1.536.400</b>	<b>-1.535.600</b>	<b>-1.456.700</b>	<b>-1.465.900</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>8.585</b>	<b>-1.487.100</b>	<b>-1.536.400</b>	<b>-1.535.600</b>	<b>-1.456.700</b>	<b>-1.465.900</b>

Produktbeschreibung 581100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 58 Soziale Sicherung Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
<b>Beschreibung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-929.100</b>	<b>-1.181.500</b>	<b>-1.221.400</b>	<b>-1.252.400</b>	<b>-1.100.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-929.100</b>	<b>-1.181.500</b>	<b>-1.221.400</b>	<b>-1.252.400</b>	<b>-1.100.500</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-929.100</b>	<b>-1.181.500</b>	<b>-1.221.400</b>	<b>-1.252.400</b>	<b>-1.100.500</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>-22</b>	<b>-28</b>	<b>-29</b>	<b>-30</b>	<b>-26</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>33</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>33</b>
Finanzhaushalt 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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.503</b>	<b>-929.100</b>	<b>-1.181.500</b>	<b>-1.221.400</b>	<b>-1.252.400</b>	<b>-1.100.500</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-110.503</b>	<b>-929.100</b>	<b>-1.181.500</b>	<b>-1.221.400</b>	<b>-1.252.400</b>	<b>-1.100.500</b>

<b>Produktbeschreibung 581200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 58 Soziale Sicherung Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
<b>Beschreibung</b>							
Persönliche und finanzielle Hilfen in Form von Sach- oder Geldleistungen zur Beseitigung einer Notlage und Sicherstellung des Lebensunterhalts							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 581200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-92.700</b>	<b>-251.800</b>	<b>-264.400</b>	<b>-274.300</b>	<b>-283.200</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-92.700</b>	<b>-251.800</b>	<b>-264.400</b>	<b>-274.300</b>	<b>-283.200</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-92.700</b>	<b>-251.800</b>	<b>-264.400</b>	<b>-274.300</b>	<b>-283.200</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>59</b>	<b>58</b>	<b>57</b>	<b>56</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>59</b>	<b>58</b>	<b>57</b>	<b>56</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 581200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.095</b>	<b>-92.700</b>	<b>-251.800</b>	<b>-264.400</b>	<b>-274.300</b>	<b>-283.200</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	63.095	-92.700	-251.800	-264.400	-274.300	-283.200
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>63.095</b>	<b>-92.700</b>	<b>-251.800</b>	<b>-264.400</b>	<b>-274.300</b>	<b>-283.200</b>

<b>Produktbeschreibung 581300 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein					
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 581300 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-12.700</b>	<b>-16.400</b>	<b>-19.800</b>	<b>-25.900</b>	<b>-31.100</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-12.700</b>	<b>-16.400</b>	<b>-19.800</b>	<b>-25.900</b>	<b>-31.100</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-12.700</b>	<b>-16.400</b>	<b>-19.800</b>	<b>-25.900</b>	<b>-31.100</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>92</b>	<b>91</b>	<b>88</b>	<b>86</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>92</b>	<b>91</b>	<b>88</b>	<b>86</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 581300 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223</b>	<b>-12.700</b>	<b>-16.400</b>	<b>-19.800</b>	<b>-25.900</b>	<b>-31.100</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	223	-12.700	-16.400	-19.800	-25.900	-31.100
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>223</b>	<b>-12.700</b>	<b>-16.400</b>	<b>-19.800</b>	<b>-25.900</b>	<b>-31.100</b>

Produktbeschreibung 591100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Produktverantwortung: N. N.							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
<b>Beschreibung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	-32.500	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>

<b>Produktbeschreibung 591200 Jugendschutz</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Beschreibung</b>							
Dieses Produkt wird mit Beginn des Haushaltsjahres 2027 dem Teilhaushalt 95 zugeordnet und unter der Produktnummer 951300 abgebildet.							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 591200 Jugendschutz</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 591200 Jugendschutz</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	-45.000	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbeschreibung 591300 Familienförderung und Projekte							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Produktverantwortung: N. N.							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten							
<b>Beschreibung</b>							
<p>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.</p>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-528.600</b>	<b>-454.800</b>	<b>-476.900</b>	<b>-493.400</b>	<b>-508.800</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-528.600</b>	<b>-454.800</b>	<b>-476.900</b>	<b>-493.400</b>	<b>-508.800</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-528.600</b>	<b>-454.800</b>	<b>-476.900</b>	<b>-493.400</b>	<b>-508.800</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>30</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>30</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112</b>	<b>-528.600</b>	<b>-454.800</b>	<b>-476.900</b>	<b>-493.400</b>	<b>-508.800</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-112	-528.600	-454.800	-476.900	-493.400	-508.800
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-112</b>	<b>-528.600</b>	<b>-454.800</b>	<b>-476.900</b>	<b>-493.400</b>	<b>-508.800</b>

Produktbeschreibung 591400 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
<b>Beschreibung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-102.500</b>	<b>-100.900</b>	<b>-103.500</b>	<b>-105.500</b>	<b>-107.300</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-102.500</b>	<b>-100.900</b>	<b>-103.500</b>	<b>-105.500</b>	<b>-107.300</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	500	500	500	500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-600	-500	-500	-500	-500
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-103.100</b>	<b>-101.400</b>	<b>-104.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-107.800</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzaushalt 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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-109.300</b>	<b>-100.600</b>	<b>-103.200</b>	<b>-105.200</b>	<b>-107.000</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	-110.300	-101.600	-103.200	-105.200	-107.000
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>-110.300</b>	<b>-101.600</b>	<b>-103.200</b>	<b>-105.200</b>	<b>-107.000</b>

Produktbeschreibung 591500 Förderung der Seniorenarbeit							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Produktverantwortliche: Jonas Faber							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
<b>Beschreibung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-149.400</b>	<b>-191.500</b>	<b>-162.900</b>	<b>-167.800</b>	<b>-172.300</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-149.400</b>	<b>-191.500</b>	<b>-162.900</b>	<b>-167.800</b>	<b>-172.300</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-149.400</b>	<b>-191.500</b>	<b>-162.900</b>	<b>-167.800</b>	<b>-172.300</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-167.600</b>	<b>-191.500</b>	<b>-162.900</b>	<b>-167.800</b>	<b>-172.300</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	-167.600	-191.500	-162.900	-167.800	-172.300
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>-167.600</b>	<b>-191.500</b>	<b>-162.900</b>	<b>-167.800</b>	<b>-172.300</b>

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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-334.200</b>	<b>-437.100</b>	<b>-449.000</b>	<b>-458.200</b>	<b>-466.600</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-334.200</b>	<b>-437.100</b>	<b>-449.000</b>	<b>-458.200</b>	<b>-466.600</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-350.500</b>	<b>-483.000</b>	<b>-496.600</b>	<b>-507.200</b>	<b>-516.700</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Finanzaushalt 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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99</b>	<b>-315.900</b>	<b>-421.300</b>	<b>-433.500</b>	<b>-442.800</b>	<b>-451.200</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-99	-315.900	-421.300	-433.500	-442.800	-451.200
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-99</b>	<b>-315.900</b>	<b>-421.300</b>	<b>-433.500</b>	<b>-442.800</b>	<b>-451.200</b>

<b>Produktbeschreibung 591700 Integrations- und Teilhabearbeit für geflüchtete Menschen</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Produktverantwortung: N. N.							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
<b>Beschreibung</b>							
Förderung der zivilgesellschaftlichen Akteure bezüglich der Integrations- und Teilhabearbeit für geflüchtete Menschen							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 591700 Integrations- und Teilhabearbeit für geflüchtete Menschen</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-197.200</b>	<b>-197.800</b>	<b>-197.800</b>	<b>-197.800</b>	<b>-197.800</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-197.200</b>	<b>-197.800</b>	<b>-197.800</b>	<b>-197.800</b>	<b>-197.800</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-197.200</b>	<b>-197.800</b>	<b>-197.800</b>	<b>-197.800</b>	<b>-197.800</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 591700 Integrations- und Teilhabearbeit für geflüchtete Menschen</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-197.200</b>	<b>-197.100</b>	<b>-197.100</b>	<b>-197.100</b>	<b>-197.100</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	-197.200	-197.100	-197.100	-197.100	-197.100
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>-197.200</b>	<b>-197.100</b>	<b>-197.100</b>	<b>-197.100</b>	<b>-197.100</b>

<b>Produktbeschreibung 61100 Stadtplanung</b>							
Stadt Laatzten							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Beschreibung</b>							
Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' geführt.							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 61100 Stadtplanung</b>							
Stadt Laatzten							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-655.590</b>	<b>-671.700</b>	<b>-754.300</b>	<b>-648.900</b>	<b>-669.800</b>	<b>-688.800</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-655.590</b>	<b>-671.700</b>	<b>-754.300</b>	<b>-648.900</b>	<b>-669.800</b>	<b>-688.800</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-656.339</b>	<b>-671.900</b>	<b>-756.000</b>	<b>-650.800</b>	<b>-671.700</b>	<b>-690.700</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>-18</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>-17</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Finanzaushalt Produkt 61100 Stadtplanung</b>							
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	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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-659.362</b>	<b>-709.500</b>	<b>-761.300</b>	<b>-648.900</b>	<b>-669.800</b>	<b>-688.800</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.989	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-664.351	-709.500	-761.300	-648.900	-669.800	-688.800
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-664.351</b>	<b>-709.500</b>	<b>-761.300</b>	<b>-648.900</b>	<b>-669.800</b>	<b>-688.800</b>

Produktbeschreibung 611200 Sozialer Zusammenhalt							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
<b>Beschreibung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.224</b>	<b>-1.376.300</b>	<b>-242.700</b>	<b>-255.100</b>	<b>-259.200</b>	<b>-263.900</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-362.224</b>	<b>-1.376.300</b>	<b>-242.700</b>	<b>-255.100</b>	<b>-259.200</b>	<b>-263.900</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-365.758</b>	<b>-1.378.100</b>	<b>-247.800</b>	<b>-260.400</b>	<b>-264.600</b>	<b>-269.400</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-9</b>	<b>-33</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>68</b>	<b>67</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>68</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.815</b>	<b>-1.299.900</b>	<b>-196.900</b>	<b>-203.800</b>	<b>-208.900</b>	<b>-213.600</b>
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
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-306.061</b>	<b>-33.400</b>	<b>165.200</b>	<b>-808.800</b>	<b>2.015.300</b>	<b>-234.700</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-668.876	-1.333.300	-31.700	-1.012.600	1.806.400	-448.300
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-668.876</b>	<b>-1.333.300</b>	<b>-31.700</b>	<b>-1.012.600</b>	<b>1.806.400</b>	<b>-448.300</b>

<b>Produktbeschreibung 631100 Baurechtliche Genehmigungsverfahren und Bauberatung</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 63 Bauordnung Produktverantwortung: Uwe Fleischmann							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
<b>Beschreibung</b>							
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							

<b>Ergebnishaushalt Produkt 631100 Baurechtliche Genehmigungsverfahren und Bauberatung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-475.594</b>	<b>-508.000</b>	<b>-363.200</b>	<b>-413.600</b>	<b>-437.500</b>	<b>-459.700</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-475.594</b>	<b>-508.000</b>	<b>-363.200</b>	<b>-413.600</b>	<b>-437.500</b>	<b>-459.700</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-475.594</b>	<b>-508.000</b>	<b>-363.200</b>	<b>-413.600</b>	<b>-437.500</b>	<b>-459.700</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-11</b>	<b>-12</b>	<b>-9</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-11</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>51</b>	<b>60</b>	<b>69</b>	<b>64</b>	<b>55</b>	<b>53</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>51</b>	<b>60</b>	<b>69</b>	<b>64</b>	<b>55</b>	<b>53</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 631100 Baurechtliche Genehmigungsverfahren und Bauberatung</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-424.808</b>	<b>-508.000</b>	<b>-363.200</b>	<b>-413.600</b>	<b>-437.500</b>	<b>-459.700</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-424.808	-508.000	-363.200	-413.600	-437.500	-459.700
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-424.808</b>	<b>-508.000</b>	<b>-363.200</b>	<b>-413.600</b>	<b>-437.500</b>	<b>-459.700</b>

<b>Produktbeschreibung 631200 Abgeschlossenheit</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 63 Bauordnung Produktverantwortung: Roger Manina							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
<b>Beschreibung</b>							
Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 631200 Abgeschlossenheit</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.795</b>	<b>200</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.100</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.795</b>	<b>200</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.100</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.795</b>	<b>200</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.100</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>18</b>	<b>104</b>	<b>59</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>54</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>18</b>	<b>104</b>	<b>59</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>54</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 631200 Abgeschlossenheit</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.589</b>	<b>200</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.100</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-4.589	200	-3.400	-3.800	-3.900	-4.100
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-4.589</b>	<b>200</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.100</b>

Produktbeschreibung 631300 Bauüberwachung							
Stadt Laatzten							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 63 Bauordnung Produktverantwortung: Sonja Kuhlmann							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
<b>Beschreibung</b>							
Prüfung überwachungspflichtiger Anlagen Verfahren wegen baurechtswidriger Zustände Überprüfung von Feuerwehrezufahrten							
Ergebnishaushalt Produkt 631300 Bauüberwachung							
Stadt Laatzten							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-185.901</b>	<b>-255.300</b>	<b>-219.000</b>	<b>-227.300</b>	<b>-233.400</b>	<b>-239.300</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-185.901</b>	<b>-255.300</b>	<b>-219.000</b>	<b>-227.300</b>	<b>-233.400</b>	<b>-239.300</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	500	500	500	500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-600	-500	-500	-500	-500
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-185.901</b>	<b>-255.900</b>	<b>-219.500</b>	<b>-227.800</b>	<b>-233.900</b>	<b>-239.800</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-4</b>	<b>-6</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
Finanzhaushalt Produkt 631300 Bauüberwachung							
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	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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.159</b>	<b>-255.300</b>	<b>-219.000</b>	<b>-227.300</b>	<b>-233.400</b>	<b>-239.300</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-183.159	-255.300	-219.000	-227.300	-233.400	-239.300
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-183.159</b>	<b>-255.300</b>	<b>-219.000</b>	<b>-227.300</b>	<b>-233.400</b>	<b>-239.300</b>

<b>Produktbeschreibung 631400 Denkmalschutz</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 63 Bauordnung Produktverantwortung: Ulrike Schaaf							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
<b>Beschreibung</b>							
Denkmalschutz und Umsetzung von Maßnahmen, die der Erhaltung wertvoller Bausubstanzen dienen							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 631400 Denkmalschutz</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.899</b>	<b>-17.200</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.100</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-16.899</b>	<b>-17.200</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.100</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.899</b>	<b>-17.200</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.100</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>15,5</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>15,5</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 631400 Denkmalschutz</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.922</b>	<b>-17.200</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.100</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-16.922	-17.200	-16.900	-17.900	-18.700	-19.100
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-16.922</b>	<b>-17.200</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.100</b>

<b>Produktbeschreibung 631500 Baulasten</b>							
Stadt Laatzten							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 63 Bauordnung Produktverantwortung: Roger Manina							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
<b>Beschreibung</b>							
Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen, Fortschreibungen von Baulasten, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis sowie Rechtsbehelfsverfahren in Bezug auf Baulasten							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 631500 Baulasten</b>							
Stadt Laatzten							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.512</b>	<b>900</b>	<b>-18.400</b>	<b>-20.100</b>	<b>-21.000</b>	<b>-22.400</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-23.512</b>	<b>900</b>	<b>-18.400</b>	<b>-20.100</b>	<b>-21.000</b>	<b>-22.400</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.512</b>	<b>900</b>	<b>-18.400</b>	<b>-20.100</b>	<b>-21.000</b>	<b>-22.400</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>32</b>	<b>103</b>	<b>61</b>	<b>59</b>	<b>58</b>	<b>56</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>32</b>	<b>103</b>	<b>61</b>	<b>59</b>	<b>58</b>	<b>56</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 631500 Baulasten</b>							
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	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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.059</b>	<b>900</b>	<b>-18.400</b>	<b>-20.100</b>	<b>-21.000</b>	<b>-22.400</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-21.059	900	-18.400	-20.100	-21.000	-22.400
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-21.059</b>	<b>900</b>	<b>-18.400</b>	<b>-20.100</b>	<b>-21.000</b>	<b>-22.400</b>

<b>Produktbeschreibung 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Verantwortlich</b>	
Team 65 Hochbau Produktverantwortung: Marcus Türr	
<b>Beratendes Gremium</b>	
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung	
<b>Beschreibung</b>	
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	

<b>Ergebnishaushalt Produkt 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-535.551</b>	<b>-545.400</b>	<b>-999.700</b>	<b>-1.072.800</b>	<b>-1.128.000</b>	<b>-1.178.500</b>
22	Außerordentliche Erträge	160	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-535.391</b>	<b>-545.400</b>	<b>-999.700</b>	<b>-1.072.800</b>	<b>-1.128.000</b>	<b>-1.178.500</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-535.391</b>	<b>-545.200</b>	<b>-991.400</b>	<b>-1.064.200</b>	<b>-1.119.100</b>	<b>-1.169.300</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-24</b>	<b>-25</b>	<b>-27</b>	<b>-28</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>56</b>	<b>63</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>34</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>56</b>	<b>63</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>34</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.221.815</b>	<b>-1.468.700</b>	<b>-1.598.300</b>	<b>-1.671.400</b>	<b>-1.726.600</b>	<b>-1.777.100</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-1.221.815</b>	<b>-1.468.700</b>	<b>-1.598.300</b>	<b>-1.671.400</b>	<b>-1.726.600</b>	<b>-1.777.100</b>

Produktbeschreibung 651300 Energiewirtschaft - strategisch							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 65 Hochbau Produktverantwortung: Volker Dopke							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung							
<b>Beschreibung</b>							
Wirtschaftliche und umweltgerechte Versorgung der Liegenschaften mit Gas, Strom, Öl, Wärme, alternativen Rohstoffen sowie Wasser Konzepte zur nachhaltigen Energie- und CO <sup>2</sup> -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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.551</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.300</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-31.551</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.551</b>	<b>-19.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.300</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.551</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.300</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-31.551	-20.500	-21.000	-21.900	-22.500	-23.300
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-31.551</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.300</b>

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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.661.148</b>	<b>-2.917.300</b>	<b>-2.718.200</b>	<b>-2.746.600</b>	<b>-2.768.600</b>	<b>-2.789.500</b>
22	Außerordentliche Erträge	23.903	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>23.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.637.245</b>	<b>-2.917.300</b>	<b>-2.718.200</b>	<b>-2.746.600</b>	<b>-2.768.600</b>	<b>-2.789.500</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.001.951</b>	<b>-4.136.400</b>	<b>-3.856.400</b>	<b>-3.923.400</b>	<b>-3.979.900</b>	<b>-4.034.200</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-48</b>	<b>-99</b>	<b>-92</b>	<b>-94</b>	<b>-95</b>	<b>-97</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>20</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.699.158</b>	<b>-1.677.100</b>	<b>-2.146.900</b>	<b>-2.175.300</b>	<b>-2.197.300</b>	<b>-2.218.200</b>
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
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-304.965</b>	<b>-602.600</b>	<b>-382.600</b>	<b>-282.600</b>	<b>-282.600</b>	<b>-282.600</b>
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
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-2.004.123</b>	<b>-2.279.700</b>	<b>-2.529.500</b>	<b>-2.457.900</b>	<b>-2.479.900</b>	<b>-2.500.800</b>

Produktbeschreibung 661200 Straßenreinigung							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 66 Tiefbau Produktverantwortung: Christian Rock							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
<b>Beschreibung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>565.361</b>	<b>519.500</b>	<b>514.500</b>	<b>512.300</b>	<b>509.800</b>	<b>507.900</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>565.361</b>	<b>519.500</b>	<b>514.500</b>	<b>512.300</b>	<b>509.800</b>	<b>507.900</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>134.931</b>	<b>-309.400</b>	<b>-40.000</b>	<b>-64.300</b>	<b>-82.700</b>	<b>-99.000</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>3</b>	<b>-7</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>473</b>	<b>435</b>	<b>419</b>	<b>414</b>	<b>407</b>	<b>403</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>123</b>	<b>73</b>	<b>96</b>	<b>93</b>	<b>91</b>	<b>90</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>565.178</b>	<b>519.600</b>	<b>513.600</b>	<b>511.400</b>	<b>508.900</b>	<b>507.000</b>
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
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.660</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	556.518	469.600	508.600	506.400	503.900	502.000
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>556.518</b>	<b>469.600</b>	<b>508.600</b>	<b>506.400</b>	<b>503.900</b>	<b>502.000</b>

<b>Produktbeschreibung 662100 Gewässer</b>							
Stadt Laatzten							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 66 Tiefbau Produktverantwortung: Cornelia Piel							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
<b>Beschreibung</b>							
Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses, naturnahe Unterhaltung der Wasserläufe, ökologische Verbesserung von Fließgewässern Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung im Eigentum der Stadt Laatzten mit Ausnahme der in Ingeln-Oesselse (dort: Wasser- und Bodenverband Bruchriede)							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 662100 Gewässer</b>							
Stadt Laatzten							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.840</b>	<b>-235.600</b>	<b>-237.000</b>	<b>-239.600</b>	<b>-241.900</b>	<b>-243.900</b>
22	Außerordentliche Erträge	20.000	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-187.840</b>	<b>-235.600</b>	<b>-237.000</b>	<b>-239.600</b>	<b>-241.900</b>	<b>-243.900</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-192.516</b>	<b>-239.300</b>	<b>-245.000</b>	<b>-247.900</b>	<b>-250.300</b>	<b>-252.400</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-5</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzaushalt Produkt 662100 Gewässer</b>							
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	217.550	227.000	230.200	232.800	235.100	237.100
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.550</b>	<b>-227.000</b>	<b>-230.200</b>	<b>-232.800</b>	<b>-235.100</b>	<b>-237.100</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.855	300.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.855</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-219.405	-527.000	-230.200	-232.800	-235.100	-237.100
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-219.405</b>	<b>-527.000</b>	<b>-230.200</b>	<b>-232.800</b>	<b>-235.100</b>	<b>-237.100</b>

Produktbeschreibung 662200 Schmutzwasserbeseitigung							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 66 Tiefbau Produktverantwortung: Cornelia Piel							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
<b>Beschreibung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.811.279</b>	<b>1.702.600</b>	<b>2.055.000</b>	<b>2.119.500</b>	<b>2.130.200</b>	<b>2.117.700</b>
23	Außerordentliche Aufwendungen	17.209	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.794.070</b>	<b>1.702.600</b>	<b>2.055.000</b>	<b>2.119.500</b>	<b>2.130.200</b>	<b>2.117.700</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.578.991</b>	<b>869.300</b>	<b>1.235.700</b>	<b>1.272.900</b>	<b>1.258.900</b>	<b>1.222.000</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>62</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>29</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>165</b>	<b>129</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>138</b>	<b>138</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>157</b>	<b>113</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>119</b>	<b>119</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.733.708</b>	<b>2.394.700</b>	<b>2.773.200</b>	<b>2.899.400</b>	<b>2.345.300</b>	<b>2.332.800</b>
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
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.461</b>	<b>-2.894.500</b>	<b>-1.279.400</b>	<b>-1.964.600</b>	<b>-1.464.700</b>	<b>-4.645.600</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	2.598.247	-499.800	1.493.800	934.800	880.600	-2.312.800
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 32 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>2.598.247</b>	<b>-499.800</b>	<b>1.493.800</b>	<b>934.800</b>	<b>880.600</b>	<b>-2.312.800</b>

Produktbeschreibung 662300 Niederschlagswasserbeseitigung							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja							
<b>Verantwortlich</b>							
Team 66 Tiefbau Produktverantwortung: Cornelia Piel							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
<b>Beschreibung</b>							
Zurückhalten von Niederschlagswasser 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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>558.890</b>	<b>229.100</b>	<b>419.000</b>	<b>532.300</b>	<b>515.000</b>	<b>502.200</b>
22	Außerordentliche Erträge	25.900	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>25.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>584.788</b>	<b>229.100</b>	<b>419.000</b>	<b>532.300</b>	<b>515.000</b>	<b>502.200</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>538.913</b>	<b>433.800</b>	<b>494.500</b>	<b>609.500</b>	<b>594.700</b>	<b>584.500</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>183</b>	<b>118</b>	<b>135</b>	<b>150</b>	<b>147</b>	<b>146</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>172</b>	<b>128</b>	<b>132</b>	<b>143</b>	<b>141</b>	<b>140</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>609.417</b>	<b>429.700</b>	<b>585.800</b>	<b>460.700</b>	<b>556.700</b>	<b>543.900</b>
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
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-205.325</b>	<b>-693.500</b>	<b>-1.672.500</b>	<b>-2.320.800</b>	<b>-2.044.300</b>	<b>-2.170.900</b>
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
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>404.092</b>	<b>-263.800</b>	<b>-1.086.700</b>	<b>-1.860.100</b>	<b>-1.487.600</b>	<b>-1.627.000</b>

<b>Produktbeschreibung 663100 Erschließung BauGB u.Erweit. u.Erneuer. v.Straßen n.NKAG</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Beschreibung</b>							
Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' geführt.							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 663100 Erschließung BauGB u.Erweit. u.Erneuer. v.Straßen n.NKAG</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.582</b>	<b>-55.700</b>	<b>-62.800</b>	<b>-66.000</b>	<b>-68.600</b>	<b>-70.700</b>
23	Außerordentliche Aufwendungen	19.055	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-72.637</b>	<b>-55.700</b>	<b>-62.800</b>	<b>-66.000</b>	<b>-68.600</b>	<b>-70.700</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.637</b>	<b>-55.700</b>	<b>-62.800</b>	<b>-66.000</b>	<b>-68.600</b>	<b>-70.700</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 663100 Erschließung BauGB u.Erweit. u.Erneuer. v.Straßen n.NKAG</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.886</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>	<b>-73.900</b>	<b>-76.500</b>	<b>-78.600</b>
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
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.770.776</b>	<b>-2.010.000</b>	<b>-2.984.500</b>	<b>-3.635.300</b>	<b>-2.741.700</b>	<b>-3.097.800</b>
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
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-1.852.662</b>	<b>-2.080.700</b>	<b>-3.055.200</b>	<b>-3.709.200</b>	<b>-2.818.200</b>	<b>-3.176.400</b>

<b>Produktbeschreibung 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 66 Tiefbau Produktverantwortung: Lukas Lustig							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
<b>Beschreibung</b>							
Erstmalige Herstellung von öffentlichen Schmutz- und Niederschlagswasseranlagen Abwasserbeiträge							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.957</b>	<b>-77.400</b>	<b>-50.200</b>	<b>-52.700</b>	<b>-54.300</b>	<b>-56.100</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-64.957</b>	<b>-77.400</b>	<b>-50.200</b>	<b>-52.700</b>	<b>-54.300</b>	<b>-56.100</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.957</b>	<b>-77.400</b>	<b>-50.200</b>	<b>-52.700</b>	<b>-54.300</b>	<b>-56.100</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.722</b>	<b>-83.600</b>	<b>-53.200</b>	<b>-55.700</b>	<b>-57.300</b>	<b>-59.100</b>
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
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.948</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-132.670	-178.600	-148.200	-150.700	-152.300	-154.100
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-132.670</b>	<b>-178.600</b>	<b>-148.200</b>	<b>-150.700</b>	<b>-152.300</b>	<b>-154.100</b>

<b>Produktbeschreibung 663300 Erschließungsverträge</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 66 Tiefbau Produktverantwortung: Lukas Lustig							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
<b>Beschreibung</b>							
Verträge über Erschließungsmaßnahmen durch Dritte							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 663300 Erschließungsverträge</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.913</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.600</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-12.913</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.600</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.913</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.600</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzaushalt Produkt 663300 Erschließungsverträge</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.904</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.600</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-12.904	-12.700	-13.500	-14.000	-14.300	-14.600
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-12.904</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.600</b>

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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300.202</b>	<b>-337.200</b>	<b>-372.000</b>	<b>-383.100</b>	<b>-391.700</b>	<b>-399.600</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-300.202</b>	<b>-337.200</b>	<b>-372.000</b>	<b>-383.100</b>	<b>-391.700</b>	<b>-399.600</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-691.514</b>	<b>-1.095.600</b>	<b>-933.500</b>	<b>-966.200</b>	<b>-991.200</b>	<b>-1.014.100</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-17</b>	<b>-26</b>	<b>-22</b>	<b>-23</b>	<b>-24</b>	<b>-24</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Finanzaushalt 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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-323.553</b>	<b>-316.400</b>	<b>-353.000</b>	<b>-364.300</b>	<b>-373.000</b>	<b>-380.900</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-323.553	-316.400	-353.000	-364.300	-373.000	-380.900
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-323.553</b>	<b>-316.400</b>	<b>-353.000</b>	<b>-364.300</b>	<b>-373.000</b>	<b>-380.900</b>

Produktbeschreibung 671200 Natur- und Landschaftsflächen							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 67 Grünflächen Produktverantwortung: Jens Landschoof							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
<b>Beschreibung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.895</b>	<b>-55.400</b>	<b>-66.300</b>	<b>-68.700</b>	<b>-70.300</b>	<b>-71.800</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-65.895</b>	<b>-55.400</b>	<b>-66.300</b>	<b>-68.700</b>	<b>-70.300</b>	<b>-71.800</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.033</b>	<b>-212.600</b>	<b>-119.600</b>	<b>-123.900</b>	<b>-127.200</b>	<b>-130.100</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-2</b>	<b>-5</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.112</b>	<b>-53.200</b>	<b>-66.000</b>	<b>-68.400</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.500</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-69.112	-53.200	-66.000	-68.400	-70.000	-71.500
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-69.112</b>	<b>-53.200</b>	<b>-66.000</b>	<b>-68.400</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.500</b>

<b>Produktbeschreibung 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 67 Grünflächen Produktverantwortung: Jens Landschoof							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Verkehrswende							
<b>Beschreibung</b>							
Pflege der Lärmschutzwälle und des Straßenbegleitgrüns							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.300</b>	<b>-258.500</b>	<b>-535.200</b>	<b>-541.100</b>	<b>-546.000</b>	<b>-548.800</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-163.300</b>	<b>-258.500</b>	<b>-535.200</b>	<b>-541.100</b>	<b>-546.000</b>	<b>-548.800</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-945.248</b>	<b>-1.448.000</b>	<b>-1.656.400</b>	<b>-1.705.800</b>	<b>-1.743.300</b>	<b>-1.776.900</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-23</b>	<b>-35</b>	<b>-40</b>	<b>-41</b>	<b>-42</b>	<b>-43</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.183</b>	<b>-258.500</b>	<b>-535.200</b>	<b>-541.100</b>	<b>-546.000</b>	<b>-548.800</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-171.183	-258.500	-535.200	-541.100	-546.000	-548.800
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-171.183</b>	<b>-258.500</b>	<b>-535.200</b>	<b>-541.100</b>	<b>-546.000</b>	<b>-548.800</b>

<b>Produktbeschreibung 671500 Grünentwicklung</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 67 Grünflächen Produktverantwortung: Marvin Meyer							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
<b>Beschreibung</b>							
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.							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 671500 Grünentwicklung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.114</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.100</b>	<b>-51.600</b>	<b>-52.600</b>	<b>-53.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-48.114</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.100</b>	<b>-51.600</b>	<b>-52.600</b>	<b>-53.500</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.579</b>	<b>-58.700</b>	<b>-52.200</b>	<b>-53.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.800</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 671500 Grünentwicklung</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.589</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.100</b>	<b>-51.600</b>	<b>-52.600</b>	<b>-53.500</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-89.589	-49.500	-50.100	-51.600	-52.600	-53.500
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-89.589</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.100</b>	<b>-51.600</b>	<b>-52.600</b>	<b>-53.500</b>

<b>Produktbeschreibung 671600 Untere Naturschutzbehörde</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 67 Grünflächen Produktverantwortung: Gabriela Brunotte							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
<b>Beschreibung</b>							
Zusammenarbeit mit den Naturschutz- und anderen Behörden in Fragen des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Zusammenhang mit privaten und öffentlichen Planungen und Maßnahmen, Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, Bewahrung und Entwicklung des Landschaftsbildes, Schutz, Pflege und Entwicklung von Naturdenkmälern und gesetzlich geschützten Biotopen; Umsetzung der Baumschutzsatzung							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 671600 Untere Naturschutzbehörde</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.251</b>	<b>-110.300</b>	<b>-120.500</b>	<b>-122.900</b>	<b>-125.200</b>	<b>-127.600</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-130.251</b>	<b>-110.300</b>	<b>-120.500</b>	<b>-122.900</b>	<b>-125.200</b>	<b>-127.600</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-134.818</b>	<b>-116.700</b>	<b>-127.100</b>	<b>-129.800</b>	<b>-132.300</b>	<b>-134.800</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>12</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>12</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 671600 Untere Naturschutzbehörde</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.436</b>	<b>-110.300</b>	<b>-120.500</b>	<b>-122.900</b>	<b>-125.200</b>	<b>-127.600</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-148.436	-110.300	-120.500	-122.900	-125.200	-127.600
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-148.436</b>	<b>-110.300</b>	<b>-120.500</b>	<b>-122.900</b>	<b>-125.200</b>	<b>-127.600</b>

<b>Produktbeschreibung 674100 Spielflächen</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Beschreibung</b>							
Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 als 'Wesentliches Produkt' geführt.							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 674100 Spielflächen</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-190.037</b>	<b>-239.900</b>	<b>-204.300</b>	<b>-220.800</b>	<b>-209.400</b>	<b>-225.900</b>
23	Außerordentliche Aufwendungen	436	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-190.473</b>	<b>-239.900</b>	<b>-204.300</b>	<b>-220.800</b>	<b>-209.400</b>	<b>-225.900</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-743.992</b>	<b>-1.236.000</b>	<b>-998.400</b>	<b>-1.045.700</b>	<b>-1.057.400</b>	<b>-1.095.000</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-18</b>	<b>-30</b>	<b>-24</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-26</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 674100 Spielflächen</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.987</b>	<b>-180.600</b>	<b>-157.600</b>	<b>-174.500</b>	<b>-163.200</b>	<b>-179.700</b>
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
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.449</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-254.436	-240.600	-207.600	-224.500	-213.200	-229.700
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-254.436</b>	<b>-240.600</b>	<b>-207.600</b>	<b>-224.500</b>	<b>-213.200</b>	<b>-229.700</b>

<b>Produktbeschreibung 691200 Gebäudebetrieb und -wartung</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung Produktverantwortung: Corinna Eckardt							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung							
<b>Beschreibung</b>							
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							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 691200 Gebäudebetrieb und -wartung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-855.836</b>	<b>-927.700</b>	<b>-950.200</b>	<b>-987.500</b>	<b>-1.016.500</b>	<b>-1.043.200</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-855.836</b>	<b>-927.700</b>	<b>-950.200</b>	<b>-987.500</b>	<b>-1.016.500</b>	<b>-1.043.200</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-878.163</b>	<b>-945.500</b>	<b>-941.600</b>	<b>-978.700</b>	<b>-1.007.300</b>	<b>-1.033.600</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-21</b>	<b>-23</b>	<b>-23</b>	<b>-23</b>	<b>-24</b>	<b>-25</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 691200 Gebäudebetrieb und -wartung</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-855.149</b>	<b>-927.700</b>	<b>-950.200</b>	<b>-987.500</b>	<b>-1.016.500</b>	<b>-1.043.200</b>
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
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.924</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-861.073	-930.700	-953.200	-990.500	-1.019.500	-1.043.200
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 32 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-861.073</b>	<b>-930.700</b>	<b>-953.200</b>	<b>-990.500</b>	<b>-1.019.500</b>	<b>-1.043.200</b>

<b>Produktbeschreibung 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung Produktverantwortung: Corinna Eckardt							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung							
<b>Beschreibung</b>							
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							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.132.021</b>	<b>-6.420.600</b>	<b>-4.119.900</b>	<b>-3.498.600</b>	<b>-3.543.500</b>	<b>-3.579.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.132.021</b>	<b>-6.420.600</b>	<b>-4.119.900</b>	<b>-3.498.600</b>	<b>-3.543.500</b>	<b>-3.579.000</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.271.324</b>	<b>-6.486.300</b>	<b>-4.126.400</b>	<b>-3.507.200</b>	<b>-3.551.600</b>	<b>-3.586.400</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-54</b>	<b>-155</b>	<b>-99</b>	<b>-84</b>	<b>-85</b>	<b>-86</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Finanzaushalt Produkt 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.941.960</b>	<b>-6.063.900</b>	<b>-3.721.800</b>	<b>-3.090.600</b>	<b>-3.138.100</b>	<b>-3.173.600</b>
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
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.286</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
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
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-1.980.246</b>	<b>-7.313.900</b>	<b>-3.971.800</b>	<b>-3.340.600</b>	<b>-3.388.100</b>	<b>-3.173.600</b>

<b>Produktbeschreibung 791100 Betriebshof</b>	
Stadt Laatzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Verantwortlich</b>	
Team 79 Betriebshof Produktverantwortung: Anja Wenzel	
<b>Beratendes Gremium</b>	
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz	
<b>Beschreibung</b>	
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	

<b>Ergebnishaushalt Produkt 791100 Betriebshof</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.214.148</b>	<b>-7.295.400</b>	<b>-7.198.000</b>	<b>-7.479.800</b>	<b>-7.691.900</b>	<b>-7.886.800</b>
22	Außerordentliche Erträge	25.188	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	2.451	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>22.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.191.411</b>	<b>-7.295.400</b>	<b>-7.198.000</b>	<b>-7.479.800</b>	<b>-7.691.900</b>	<b>-7.886.800</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.200.712</b>	<b>87.800</b>	<b>97.900</b>	<b>97.900</b>	<b>97.900</b>	<b>97.900</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-29</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>83</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>

<b>Finanzaushalt Produkt 791100 Betriebshof</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.231.746</b>	<b>-6.928.100</b>	<b>-6.798.800</b>	<b>-7.081.300</b>	<b>-7.293.900</b>	<b>-7.488.800</b>
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
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-682.809</b>	<b>-561.000</b>	<b>-721.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-695.000</b>
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
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 32 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-6.914.555</b>	<b>-7.489.100</b>	<b>-7.519.800</b>	<b>-7.551.300</b>	<b>-8.113.900</b>	<b>-8.183.800</b>

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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-159.519</b>	<b>-193.600</b>	<b>-143.800</b>	<b>-152.000</b>	<b>-158.100</b>	<b>-163.800</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-159.519</b>	<b>-193.600</b>	<b>-143.800</b>	<b>-152.000</b>	<b>-158.100</b>	<b>-163.800</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154	4.300	400	400	400	400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154	-4.300	-400	-400	-400	-400
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-159.673</b>	<b>-197.900</b>	<b>-144.200</b>	<b>-152.400</b>	<b>-158.500</b>	<b>-164.200</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.532</b>	<b>-193.600</b>	<b>-143.800</b>	<b>-152.000</b>	<b>-158.100</b>	<b>-163.800</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-159.532	-193.600	-143.800	-152.000	-158.100	-163.800
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-159.532</b>	<b>-193.600</b>	<b>-143.800</b>	<b>-152.000</b>	<b>-158.100</b>	<b>-163.800</b>

<b>Produktbeschreibung 803100 Musikpflege</b>							
Stadt Laatzten							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur Produktverantwortung: Sabrina Deharde							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
<b>Beschreibung</b>							
Finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit der Musikvereine durch Förderung von Musik- und Gesangsinitiativen in der Stadt Laatzten							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 803100 Musikpflege</b>							
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	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 803100 Musikpflege</b>							
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	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>

<b>Produktbeschreibung 803200 Kulturpflege</b>							
Stadt Laatzten							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur Produktverantwortung: Sabrina Deharde							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
<b>Beschreibung</b>							
Ausrichtung kultureller Veranstaltungen und Veranstaltungen der Brauchtumpflege (Erntedanktag, Pogromnacht, Volkstrauertag), Unterstützung von Vereinen und Institutionen zur Förderung eines von der Bürgerschaft, mitgestalteten Kulturlebens							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 803200 Kulturpflege</b>							
Stadt Laatzten							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.018</b>	<b>-126.600</b>	<b>-119.900</b>	<b>-125.100</b>	<b>-130.300</b>	<b>-133.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-118.018</b>	<b>-126.600</b>	<b>-119.900</b>	<b>-125.100</b>	<b>-130.300</b>	<b>-133.000</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-158.195</b>	<b>-192.700</b>	<b>-177.500</b>	<b>-185.000</b>	<b>-191.800</b>	<b>-196.100</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 803200 Kulturpflege</b>							
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	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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.247</b>	<b>-126.200</b>	<b>-119.800</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.200</b>	<b>-132.900</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-121.247	-126.200	-119.800	-125.000	-130.200	-132.900
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-121.247</b>	<b>-126.200</b>	<b>-119.800</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.200</b>	<b>-132.900</b>

Produktbeschreibung 803300 Ehrenmale und Gedenkkultur							
Stadt Laatzten							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur Produktverantwortung: Sabrina Deharde							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
<b>Beschreibung</b>							
Instandhaltung und gärtnerische Pflege von Ehrenmalen und Gedenksteinen Instandhaltung und Pflege von Kriegsgräbern							
Ergebnishaushalt Produkt 803300 Ehrenmale und Gedenkkultur							
Stadt Laatzten							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>744</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>744</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.768</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.600</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>179</b>	<b>33</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
Finanzhaushalt Produkt 803300 Ehrenmale und Gedenkkultur							
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	1.689	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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>744</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	744	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>744</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

<b>Produktbeschreibung 804100 Grundstücksverwaltung</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur Produktverantwortung: Nils Sievers							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung							
<b>Beschreibung</b>							
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							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 804100 Grundstücksverwaltung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.005</b>	<b>88.800</b>	<b>93.800</b>	<b>89.200</b>	<b>83.900</b>	<b>79.700</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>108.005</b>	<b>88.800</b>	<b>93.800</b>	<b>89.200</b>	<b>83.900</b>	<b>79.700</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>108.001</b>	<b>88.800</b>	<b>93.800</b>	<b>89.200</b>	<b>83.900</b>	<b>79.700</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>170</b>	<b>153</b>	<b>157</b>	<b>152</b>	<b>148</b>	<b>144</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>170</b>	<b>153</b>	<b>157</b>	<b>152</b>	<b>148</b>	<b>144</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 804100 Grundstücksverwaltung</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.115</b>	<b>89.100</b>	<b>94.000</b>	<b>89.400</b>	<b>84.100</b>	<b>79.900</b>
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
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.817</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-1.010.000</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-21.702	-920.900	-916.000	-920.600	-925.900	-930.100
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-21.702</b>	<b>-920.900</b>	<b>-916.000</b>	<b>-920.600</b>	<b>-925.900</b>	<b>-930.100</b>

<b>Produktbeschreibung 805100 Wochenmärkte und Festplätze</b>							
Stadt Laatzten							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur Produktverantwortung: Sascha Franzmann							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
<b>Beschreibung</b>							
Verwaltung und Vermarktung der Festplätze in Rethen für kommerzielle Zwecke Bereitstellen eines attraktiven und sicheren Festplatzes für Veranstaltungen im Gemeininteresse							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 805100 Wochenmärkte und Festplätze</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.368</b>	<b>-8.700</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.368</b>	<b>-8.700</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.380</b>	<b>-17.200</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.600</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>242</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>41</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 805100 Wochenmärkte und Festplätze</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.368</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	1.368	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>1.368</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>

<b>Produktbeschreibung 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Ergebnishaushalt Produkt 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.550</b>	<b>200.000</b>	<b>168.600</b>	<b>168.600</b>	<b>168.600</b>	<b>168.600</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>142.550</b>	<b>200.000</b>	<b>168.600</b>	<b>168.600</b>	<b>168.600</b>	<b>168.600</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>142.550</b>	<b>200.000</b>	<b>168.600</b>	<b>168.600</b>	<b>168.600</b>	<b>168.600</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.781</b>	<b>200.000</b>	<b>168.600</b>	<b>168.600</b>	<b>168.600</b>	<b>168.600</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	141.781	200.000	168.600	168.600	168.600	168.600
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>141.781</b>	<b>200.000</b>	<b>168.600</b>	<b>168.600</b>	<b>168.600</b>	<b>168.600</b>

<b>Produktbeschreibung 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Ergebnishaushalt Produkt 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>885.083</b>	<b>1.390.300</b>	<b>1.091.900</b>	<b>1.091.900</b>	<b>1.091.900</b>	<b>1.091.900</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>885.083</b>	<b>1.390.300</b>	<b>1.091.900</b>	<b>1.091.900</b>	<b>1.091.900</b>	<b>1.091.900</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>885.083</b>	<b>1.390.300</b>	<b>1.091.900</b>	<b>1.091.900</b>	<b>1.091.900</b>	<b>1.091.900</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>21</b>	<b>33</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.138.295</b>	<b>1.390.300</b>	<b>1.091.900</b>	<b>1.091.900</b>	<b>1.091.900</b>	<b>1.091.900</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>1.138.295</b>	<b>1.390.300</b>	<b>1.091.900</b>	<b>1.091.900</b>	<b>1.091.900</b>	<b>1.091.900</b>

<b>Produktbeschreibung 901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein					
<b>Ergebnishaushalt Produkt 901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>512.186</b>	<b>479.900</b>	<b>475.100</b>	<b>475.100</b>	<b>475.100</b>	<b>475.100</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>512.186</b>	<b>479.900</b>	<b>475.100</b>	<b>475.100</b>	<b>475.100</b>	<b>475.100</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>512.186</b>	<b>479.900</b>	<b>475.100</b>	<b>475.100</b>	<b>475.100</b>	<b>475.100</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.186</b>	<b>479.900</b>	<b>475.100</b>	<b>475.100</b>	<b>475.100</b>	<b>475.100</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	512.186	479.900	475.100	475.100	475.100	475.100
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>512.186</b>	<b>479.900</b>	<b>475.100</b>	<b>475.100</b>	<b>475.100</b>	<b>475.100</b>

<b>Produktbeschreibung 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Ergebnishaushalt Produkt 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.485.828</b>	<b>60.882.400</b>	<b>66.181.000</b>	<b>67.367.000</b>	<b>68.263.000</b>	<b>69.199.000</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>59.485.828</b>	<b>60.882.400</b>	<b>66.181.000</b>	<b>67.367.000</b>	<b>68.263.000</b>	<b>69.199.000</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.485.828</b>	<b>60.882.400</b>	<b>66.181.000</b>	<b>67.367.000</b>	<b>68.263.000</b>	<b>69.199.000</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>1.425</b>	<b>1.458</b>	<b>1.585</b>	<b>1.614</b>	<b>1.635</b>	<b>1.658</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>323</b>	<b>324</b>	<b>332</b>	<b>326</b>	<b>321</b>	<b>318</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>323</b>	<b>324</b>	<b>332</b>	<b>326</b>	<b>321</b>	<b>318</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.527.179</b>	<b>60.647.000</b>	<b>65.971.000</b>	<b>67.161.000</b>	<b>68.061.000</b>	<b>69.001.000</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>59.527.179</b>	<b>60.647.000</b>	<b>65.971.000</b>	<b>67.161.000</b>	<b>68.061.000</b>	<b>69.001.000</b>

<b>Produktbeschreibung 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Laatzten							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Ergebnishaushalt Produkt 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Laatzten							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.065.322</b>	<b>-8.967.400</b>	<b>-9.793.800</b>	<b>-11.484.000</b>	<b>-12.522.400</b>	<b>-13.376.900</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.065.322</b>	<b>-8.967.400</b>	<b>-9.793.800</b>	<b>-11.484.000</b>	<b>-12.522.400</b>	<b>-13.376.900</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.065.322</b>	<b>-8.967.400</b>	<b>-9.793.800</b>	<b>-11.484.000</b>	<b>-12.522.400</b>	<b>-13.376.900</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>-121</b>	<b>-215</b>	<b>-235</b>	<b>-275</b>	<b>-300</b>	<b>-320</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
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	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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.926.743</b>	<b>-9.131.400</b>	<b>-10.111.200</b>	<b>-11.801.400</b>	<b>-12.839.800</b>	<b>-13.694.300</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>6.099.080</b>	<b>17.709.200</b>	<b>4.294.900</b>	<b>-509.000</b>	<b>-6.024.500</b>	<b>645.500</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>1.172.337</b>	<b>8.577.800</b>	<b>-5.816.300</b>	<b>-12.310.400</b>	<b>-18.864.300</b>	<b>-13.048.800</b>

<b>Produktbeschreibung 911100 Allgemeiner Sozialer Dienst</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 91 Allgemeiner Sozialer Dienst Produktverantwortung: Birthe Edelman							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten							
<b>Beschreibung</b>							
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							

<b>Ergebnishaushalt Produkt 911100 Allgemeiner Sozialer Dienst</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.237.700</b>	<b>-1.381.000</b>	<b>-1.444.100</b>	<b>-1.491.700</b>	<b>-1.535.300</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.237.700</b>	<b>-1.381.000</b>	<b>-1.444.100</b>	<b>-1.491.700</b>	<b>-1.535.300</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.800	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.800	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.242.500</b>	<b>-1.381.000</b>	<b>-1.444.100</b>	<b>-1.491.700</b>	<b>-1.535.300</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-33</b>	<b>-35</b>	<b>-36</b>	<b>-37</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Finanzhaushalt Produkt 911100 Allgemeiner Sozialer Dienst</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149</b>	<b>-1.237.700</b>	<b>-1.381.000</b>	<b>-1.444.100</b>	<b>-1.491.700</b>	<b>-1.535.300</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-149</b>	<b>-1.237.700</b>	<b>-1.381.000</b>	<b>-1.444.100</b>	<b>-1.491.700</b>	<b>-1.535.300</b>

Produktbeschreibung 921100 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 92 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren Produktverantwortung: Caroline Sunderdiek							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten							
<b>Beschreibung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.059.200</b>	<b>-741.400</b>	<b>-775.200</b>	<b>-800.900</b>	<b>-824.300</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.059.200</b>	<b>-741.400</b>	<b>-775.200</b>	<b>-800.900</b>	<b>-824.300</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.059.200</b>	<b>-741.400</b>	<b>-775.200</b>	<b>-800.900</b>	<b>-824.300</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-18</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>	<b>-20</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-306</b>	<b>-1.059.200</b>	<b>-741.400</b>	<b>-775.200</b>	<b>-800.900</b>	<b>-824.300</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-306	-1.059.200	-741.400	-775.200	-800.900	-824.300
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-306</b>	<b>-1.059.200</b>	<b>-741.400</b>	<b>-775.200</b>	<b>-800.900</b>	<b>-824.300</b>

Produktbeschreibung 931100 Beistandschaften							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 93 Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften Produktverantwortung: Sandra Möller							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten							
<b>Beschreibung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.700</b>	<b>-163.000</b>	<b>-168.300</b>	<b>-173.200</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.700</b>	<b>-163.000</b>	<b>-168.300</b>	<b>-173.200</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.700</b>	<b>-163.000</b>	<b>-168.300</b>	<b>-173.200</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.700</b>	<b>-163.000</b>	<b>-168.300</b>	<b>-173.200</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-99	-155.000	-155.700	-163.000	-168.300	-173.200
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>-99</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.700</b>	<b>-163.000</b>	<b>-168.300</b>	<b>-173.200</b>

Produktbeschreibung 931200 Wirtschaftliche Jugendhilfe							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 93 Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften Produktverantwortung: Melanie Jentz							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten							
<b>Beschreibung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>753.900</b>	<b>-754.700</b>	<b>-782.500</b>	<b>-803.600</b>	<b>-822.600</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>753.900</b>	<b>-754.700</b>	<b>-782.500</b>	<b>-803.600</b>	<b>-822.600</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>753.900</b>	<b>-758.100</b>	<b>-786.000</b>	<b>-807.200</b>	<b>-826.300</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>-18</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>	<b>-20</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>96</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>96</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.055</b>	<b>753.900</b>	<b>-754.700</b>	<b>-782.500</b>	<b>-803.600</b>	<b>-822.600</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	7.055	753.900	-754.700	-782.500	-803.600	-822.600
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>7.055</b>	<b>753.900</b>	<b>-754.700</b>	<b>-782.500</b>	<b>-803.600</b>	<b>-822.600</b>

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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-894.800</b>	<b>-933.900</b>	<b>-963.800</b>	<b>-991.100</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-894.800</b>	<b>-933.900</b>	<b>-963.800</b>	<b>-991.100</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-910.200</b>	<b>-949.900</b>	<b>-980.300</b>	<b>-1.008.000</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22</b>	<b>-23</b>	<b>-23</b>	<b>-24</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Finanzaushalt 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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-894.600</b>	<b>-933.700</b>	<b>-963.600</b>	<b>-990.900</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	0	-894.600	-933.700	-963.600	-990.900
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-894.600</b>	<b>-933.700</b>	<b>-963.600</b>	<b>-990.900</b>

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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-772.300</b>	<b>-800.500</b>	<b>-823.300</b>	<b>-843.500</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-772.300</b>	<b>-800.500</b>	<b>-823.300</b>	<b>-843.500</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-863.300</b>	<b>-895.100</b>	<b>-920.700</b>	<b>-943.200</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>	<b>-22</b>	<b>-23</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Finanzaushalt 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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-755.800</b>	<b>-784.200</b>	<b>-807.000</b>	<b>-827.200</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	0	-755.800	-784.200	-807.000	-827.200
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-755.800</b>	<b>-784.200</b>	<b>-807.000</b>	<b>-827.200</b>

Produktbeschreibung 951100 Übergang Schule - Beruf							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein					
<b>Beschreibung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.900</b>	<b>-145.100</b>	<b>-150.100</b>	<b>-154.300</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.900</b>	<b>-145.100</b>	<b>-150.100</b>	<b>-154.300</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.900</b>	<b>-145.100</b>	<b>-150.100</b>	<b>-154.300</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.900</b>	<b>-145.100</b>	<b>-150.100</b>	<b>-154.300</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	0	-138.900	-145.100	-150.100	-154.300
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.900</b>	<b>-145.100</b>	<b>-150.100</b>	<b>-154.300</b>

Produktbeschreibung 951200 Jugendsozialarbeit							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Nein					
<b>Beschreibung</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-742.700</b>	<b>-778.100</b>	<b>-805.500</b>	<b>-830.200</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-742.700</b>	<b>-778.100</b>	<b>-805.500</b>	<b>-830.200</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-742.700</b>	<b>-778.100</b>	<b>-805.500</b>	<b>-830.200</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>	<b>-20</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-742.700</b>	<b>-778.100</b>	<b>-805.500</b>	<b>-830.200</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	0	-742.700	-778.100	-805.500	-830.200
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-742.700</b>	<b>-778.100</b>	<b>-805.500</b>	<b>-830.200</b>

<b>Produktbeschreibung 951300 Jugendschutz</b>							
Stadt Laatzen							
<b>Pflichtaufgaben</b>		Ja					
<b>Verantwortlich</b>							
Team 95 Schulbezogene Jugendsozialarbeit Produktverantwortung: Lars Berkmann							
<b>Beratendes Gremium</b>							
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten							
<b>Beschreibung</b>							
Schutz Minderjähriger vor unmittelbaren Gefährdung in der Öffentlichkeit und gefährdenden Einflüssen in ihrer unmittelbaren Lebenswelt							
<b>Ergebnishaushalt Produkt 951300 Jugendschutz</b>							
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
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.500</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.800</b>	<b>-48.100</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.500</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.800</b>	<b>-48.100</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.500</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.800</b>	<b>-48.100</b>
<b>A</b>	<b>Ergebnis je Einwohner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>B</b>	<b>Kostendeckungsgrad (ohne ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kostendeckungsgrad (mit ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt Produkt 951300 Jugendschutz</b>							
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
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.500</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.800</b>	<b>-48.100</b>
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	0	-43.500	-45.300	-46.800	-48.100
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.500</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.800</b>	<b>-48.100</b>